

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                         |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                         |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                         |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                         | 152050845 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                         |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792245087001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | DIVERSIMPORT CIA. LTDA. |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |     |                         |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |             |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 + 0.00 |  |

|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | INGRESOS                      |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | TOTAL INGRESOS |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 311                           | +                         |                                                                           | 857237.01                                                                                                           |                                                                               |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |                               | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                | 6001            | +                                                                  | 2663143.30 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6003            | +                                                                  | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                | 6005            | +                                                                  | 22233.89   | 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 |      |      |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318 | +                             | 6299.37                   |                                                                           | 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                                     |                | 6019            | +                                                                  | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 322 | +                             | 474890.60                 | POR DIVIDENDOS                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                               | 6021           | +               | 0.00                                                               | 6022       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               | 6021           | +               | 0.00                                                               | 6022       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               | 6023           | +               | 0.00                                                               | 6024       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325 | +                             | 42015.67                  |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               | 6025           | +               | 0.00                                                               | 6026       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               | 6027           | +               | 0.00                                                               | 6028       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6029           | +               | 0.00                                                               | 6030       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6031           | +               | 0.00                                                               | 6032       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033           | +               | 0.00                                                               | 6034       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035           | +               | 0.00                                                               | 6036       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037           |                 | 0.00                                                               | 6038       |      | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   |                               | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039           | +               | 0.00                                                               | 6040       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   |                               | 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 |      |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                | 6043            | +                                                                  | 0.00       | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                | 6045            | +                                                                  | 0.00       | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   |                               | 46.90                     |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                | 6047            | +                                                                  | 0.00       | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   |                               | 30527.44                  |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                | 6049            | +                                                                  | 0.00       | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   |                               | 29503.37                  |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                | 6051            | +                                                                  | 0.00       | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                | 6053            | +                                                                  | 0.00       | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                | 6055            | +                                                                  | 0.00       | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                | 6057            | +                                                                  | 0.00       | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                | 6059            | +                                                                  | 0.00       | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +   |                               | 301459.35                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                 |                | 6061            | +                                                                  | 0.00       | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                | 6063            | +                                                                  | 0.00       | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                | 6065            | +                                                                  | 0.00       | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                | 6067            | +                                                                  | 0.00       | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                | 6069            | +                                                                  | 0.00       | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                | 6071            | +                                                                  | 0.00       | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                | 6073            | +                                                                  | 0.00       | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                | 6075            | +                                                                  | 0.00       | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +   |                               | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077           | +               | 3960.00                                                            | 6078       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          | OTROS                     |                                                                           | 6079                                                                                                                | +                                                                             | 0.00           | 6080            | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                | 6081            | +                                                                  | 0.00       | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES          |                                                                           |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +              | 0.00            | 6084                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 354     | -   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                | 6085            | +                                                                  | 0.00       | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE         |                                                                           |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +              | 0.00            | 6088                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 355     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                | 6089            | +                                                                  | 0.00       | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                           |                                                                                                                     | 6091                                                                          | +              | 0.00            | 6092                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                | 6093            | +                                                                  | 0.00       | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +   |                               | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6095                                                               | +          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +   |                               | 729.58                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +   |                               | 2123.66                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +   |                               | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 361                           | +                         |                                                                           | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                            |                                                                               | 361            | +               |                                                                    | 1744832.95 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES                                                                                                      |         |     |                               |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    |                                      |      |           |           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|------|-----------|-----------|
|                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                | 546                                                                                                        | +            | 0.00      |      | OTROS                                                                                                                                   |      |   | 7311                                                                    | +  | 0.00                                 | 7312 | +         | 0.00      |
|                                                            | OTROS                                                    | 547                                                                                                        | +            | 0.00      |      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |      |   | 7314                                                                    | +  | 0.00                                 | 7315 | +         | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                                                                                                        | +            | 0.00      |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                            | 7991 | = | 1252181.13                                                              |    |                                      |      |           |           |
|                                                            | OTROS                                                    | 549                                                                                                        | +            | 51828.15  |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    |                                      |      |           |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          | 550                                                                                                        | =            | 662545.98 |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    |                                      |      |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |      |   | 7992                                                                    | +  | 1076368.86                           |      |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | 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                                                                                                                                    |      |   |                                                                         |    |                                      |      |           |           |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 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                                                                                                                                    |      |   |                                                                         |    |                                      |      |           |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    |                                      |      |           |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                    | 563          | +         | 0.00 |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    |                                      | 801  | =         | 384096.49 |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +         | 0.00 |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    |                                      |      |           |           |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                    | 565          | +         | 0.00 |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    |                                      |      |           |           |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +         | 0.00 |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    |                                      | 802  | =         | 0.00      |
| CREDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                            |              | 567       | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |   |                                                                         |    |                                      |      |           |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    |                                      |      |           |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |      |   | GENERACIÓN                                                              |    | REVERSION                            |      |           |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | 094                                                                     | -  | 0.00                                 | 095  | +         | 0.00      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      |   | 096                                                                     | +  | 0.00                                 | 097  | -         | 0.00      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (-)= BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |      |   |                                                                         |    | 098                                  | =    | 384096.49 |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                 |    |                                      |      |           |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |      |   |                                                                         |    | 803                                  | -    | 57614.47  |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                  |      |   |                                                                         |    | 804                                  | -    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |      |   |                                                                         |    | 805                                  | -    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |      |   |                                                                         |    | 806                                  | +    | 6983.10   |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |      |   |                                                                         |    | 807                                  | +    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |      |   |                                                                         |    | 808                                  | +    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (+)= PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ÷) |      |   |                                                                         |    | 809                                  | +    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |      |   |                                                                         |    | 810                                  | -    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |      |   |                                                                         |    | 811                                  | +    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |      |   |                                                                         |    | 812                                  | -    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |      |   |                                                                         |    | 813                                  | +    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |    |                                      |      |           |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | GENERACIÓN                                                              |    | REVERSION                            |      |           |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | 814                                                                     | +  | 0.00                                 | 815  | -         | 0.00      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | 816                                                                     | +  | 0.00                                 | 817  | -         | 0.00      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | 818                                                                     | +  | 0.00                                 | 819  | -         | 0.00      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | 820                                                                     | +  | 0.00                                 | 821  | -         | 0.00      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | 822                                                                     | +  | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | 824                                                                     | -  | 0.00                                 | 825  | +         | 0.00      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | 826                                                                     | +  | 0.00                                 | 827  | -         | 0.00      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | 828                                                                     | -  | 0.00                                 | 829  | +         | 0.00      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 830                                  | +    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 833                                  | -    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | 834                                                                     | +/ | 0.00                                 | 835  | +/        | 0.00      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 836                                  | =    | 333465.12 |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 837                                  | =    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 838                                  |      | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 839                                  |      | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 840                                  |      | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 841                                  |      | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                             |    | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | 842                                                                     |    | 0.00                                 | 843  |           | 333465.12 |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | 844                                                                     |    | 0.00                                 | 845  |           | 0.00      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | 846                                                                     |    | 0.00                                 | 847  |           | 0.00      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   | 848                                                                     |    | 0.00                                 | 849  |           | 333465.12 |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 850                                  | =    | 83366.28  |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 800                                  | +    | 22049.33  |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 851                                  | -    | 22049.33  |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 852                                  | -    | 8819.73   |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 853                                  | -    | 13229.60  |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 854                                  | =    | 70136.68  |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 855                                  | =    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 856                                  | +    | 13229.60  |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 857                                  | -    | 29503.37  |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 858                                  | -    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 859                                  | -    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 860                                  | -    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 861                                  | -    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 862                                  | -    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 863                                  | -    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 864                                  | -    | 9090.00   |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 865                                  | =    | 44772.91  |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 866                                  | =    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 867                                  | +    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 868                                  | -    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 869                                  | =    | 44772.91  |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 870                                  | =    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 871                                  | +    | 24814.45  |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 872                                  | -    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 873                                  | +    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    | 874                                  | +    | 0.00      |           |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                         |      |   |                                                                         |    |                                      |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |                                               |                                                   |                           |            |                                 |      |                |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|------|----------------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                                  |                                               | 876                                               | +                         | 24814.45   |                                 |      |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                  |                                               |                                                   | 880                       | =          | 0.00                            |      |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                  |                                               |                                                   | 881                       | =          | 0.00                            |      |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                  |                                               |                                                   | 882                       | =          | 0.00                            |      |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                  |                                               | 883                                               | =                         | 0.00       |                                 |      |                |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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                                               | +                         | 44772.91   |                                 |      |                |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |                                               | 903                                               | +                         | 0.00       |                                 |      |                |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |                                               | 904                                               | +                         | 0.00       |                                 |      |                |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |                                               | 999                                               | =                         | 44772.91   |                                 |      |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |                                               | 905                                               | USD                       | 44772.91   |                                 |      |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |                                               | 906                                               | USD                       | 0.00       |                                 |      |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |                                               | 907                                               | USD                       | 0.00       |                                 |      |                |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |                                               | 925                                               | USD                       | 0.00       |                                 |      |                |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |            | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                              | N/C No 0.00                                   |                                                   |                           | 916        | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                              | USD 0.00                                      | 915                                               | USD 0.00                  | 917        | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |                                               |                                                   |                           |            |                                 |      |                |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                           |            |                                 |      |                |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |                                               | NOMBRE:                                           |                           |            |                                 |      |                |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                  |                                               | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            |                           | 1715829915 |                                 | 199  |                | RUC No. |          | 1705347258001 |  |