

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                  |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                  | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                  |      | 871982498823   |
| 201                                  | RUC                              | 0992918926001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CARMEN LUPERA SERVICIOS, REPUESTOS, IMPORTACIONES SERVILUGU S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                        | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                        | 311                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                             | 1504.08                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6001 | +                                                                  |      | 2382.46      | 6002                                                                      | +                                                                                            |                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 312                                | +    |                        | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                                        | +                                                                             |                                            |                                        | 0.00                                       | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 313                                | +    |                        | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6005                                                                        | +                                                                             |                                            |                                        | 0.00                                       | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    | 314  | -                      |                                                                                                                     | 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                                                                      |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    | 317  | -                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                   | 6009                                                                          |                                            | +                                      |                                            | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00         |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               |                                    | 318  | +                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                               |                                            | 6011                                   | +                                          |                | 0.00 | 6012                                                               | +    |              | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                    | 319  | +                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                    | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        |      | 320                    | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                        | 6015                                       | +              |      | 0.00                                                               | 6016 | +            |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321                    | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                            |      | 322                    | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6019           | +    |                                                                    | 0.00 | 6020         | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | DEL EXTERIOR                       |      | 323                    | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         | 6021 | +    |      | 0.00 | 6022 | +    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                       |                                    | 324  | -                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                            | 6023                                   | +                                          |                | 0.00 | 6024                                                               | +    |              | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               |                                    | 325  | +                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       |                                    | 328  | +                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                    | +    |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                       |                                    | 330  | +                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                    | +    |      | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                   | +                                  |      | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                      | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                       | 6036                                   | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                   | +                                  |      | 0.00                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                      |                                                                             |                                                                               | 0.00                                       | 6038                                   |                                            |                | 0.00 |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  |      | 0.00                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                      | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                       | 6040                                   | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                   | +                                  |      | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  |      | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  |      | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  |      | 0.00                   | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                       | +                                      |                                            | 0.00           | 6042 |                                                                    |      | 0.00         |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  |      | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                                                                         | +                                       |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  |      | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                                                                         | +                                       |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  |      | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                                                                         | +                                       |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  |      | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                                         | +                                       |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                   | +                                  |      | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                         | +                                       |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                   | +                                  |      | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                                         | +                                       |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                   | +                                  |      | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                         | +                                       |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                   | +                                  |      | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                         | +                                       |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                   | +                                  |      | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                         | +                                       |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                   | -                                  |      | 0.00                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                         | +                                       |      | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                       | 348                                | +    |                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                    | +    |      | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | -                     |                                    | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065                                                                                                                | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                          | 6066                                       | +                                      |                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 350                                | +    |                        | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00                                   | 6068                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    | 351  | -                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                          | +                                          |                                        | 0.00                                       | 6070           | +    |                                                                    | 0.00 |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 352                   | +                                  |      | 0.00                   | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                      | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                       | 6072                                   | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 353                                | +    |                        | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00                                   | 6074                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    | 354  | -                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                       | 6075                                                                          | +                                          |                                        | 0.00                                       | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 355                                | +    |                        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00                                   | 6078                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                   | +                                  |      | 0.00                   | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                      | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                       | 6080                                   | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                   | +                                  |      | 0.00                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                      | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                       | 6082                                   | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                   | +                                  |      | 0.00                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                      | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                       | 6084                                   | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                   | +                                  |      | 0.00                   | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           | 6085                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00                                   | 6086                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                   | +                                  |      | 0.00                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                      | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                       | 6088                                   | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                   | =                                  |      | 1504.08                | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                      | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                       | 6090                                   | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                        | 6091                                                                                                                | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                          | 6092                                       | +                                      |                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 362                                | +    |                        | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6093                                                                        | +                                                                             |                                            | 7462.00                                | 6094                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363                                | +    |                        | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     | 6095                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00                                   | 6096                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                        |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                |                                                                               | LOCAL                                      |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      | DEL EXTERIOR | 6097                                                                      | +                                                                                            |                                         | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                        |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                             |                                                                               | LOCAL                                      | 6099                                   | +                                          |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |              | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                                            |                |      |                                                                    |      |              |                                                                           |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |      |      |      |

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



|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |     |   |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|---|------|------|---------|------|--|------|------|---|--|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                      | 548 | + |      | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      |                |      |   | 7314 | +    |         | 0.00 |  |      | 7315 | + |  | 0.00 |
|                                                               |                                                                  | OTROS TITULARES                                                                                           |                      | 549 | + |      | 40.33                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      | 7991 = 9847.81 |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                                                                           |                      | 550 | = |      | 730.21                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                  |                                                                                                           |                      |     |   |      |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      | 7992           |      |   | +    |      | 0.00    |      |  |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR | 554 | + |      | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      | 7999           |      |   | +    |      | 9847.81 |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 555 | + |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 556 | + |      | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      | 7901           |      |   | =    |      | 0.00    |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 557 | + |      | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      | 7902           |      |   | +    |      | 0.00    |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 558 | + |      | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      | 7903           |      |   | -    |      | 0.00    |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 559 | + |      | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      | 7904           |      |   | =    |      | 0.00    |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR         | 560 | + |      | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      | 7905           |      |   | =    |      | 0.00    |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES              | 561 | + |      | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      | 7906           |      |   | =    |      | 0.00    |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                            |                                                                                                           |                      |     |   |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      |                | 7907 |   |      | =    |         | 0.00 |  |      |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |     |   |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 876. |     |           |                                                                                                                        |      |                | 7908 |   |      | =    |         | 0.00 |  |      |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |     |   |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |     |   |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CREDITOS      | RELACIONADAS                                                     | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 563                  | +   |   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        | 801  |                |      | = |      | 0.00 |         |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 565                  | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        | 802  |                |      | = |      | 3.35 |         |      |  |      |      |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                                  |                                                                                                           | 567                  | +   |   | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |     |   |      |                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | REVERSION |                                                                                                                        |      |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                                  |                                                                                                           |                      |     |   |      |                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      |                | 094  | - |      | 0.00 | 095     | +    |  | 0.00 |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                                                  |                                                                                                           |                      |     |   |      |                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |      |                | 096  | + |      | 0.00 | 097     | -    |  | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |     |   |      |                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |      |                | 098  | = |      | 0.00 |         |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |     |   |      |                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |                | 803  | - |      | 0.00 |         |      |  |      |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |                      |     |   |      |                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |      |                | 804  | - |      | 0.00 |         |      |  |      |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |                                                                  |                                                                                                           |                      |     |   |      |                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |      |                | 805  | = |      | 0.00 |         |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |     |   |      |                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00      | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                      |      |                | 806  | + |      | 0.00 |         |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |     |   |      |                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00      | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |      |                | 807  | + |      | 0.00 |         |      |  |      |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 576                  | +   |   | 0.00 | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 808 | +         |                                                                                                                        | 0.00 |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 577                  | +   |   | 0.00 | {=} PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }] |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 809 | +         |                                                                                                                        | 0.00 |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578                  | +   |   | 0.00 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 810 | =         |                                                                                                                        | 0.00 |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579                  | +   |   | 0.00 | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 811 | +         |                                                                                                                        | 0.00 |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580                  | +   |   | 0.00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 812 | =         |                                                                                                                        | 0.00 |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581                  | +   |   | 0.00 | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 813 | +         |                                                                                                                        | 0.00 |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582                  | +   |   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 583                  | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584                  | +   |   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 814 | +         |                                                                                                                        | 0.00 | 815            | =    |   | 0.00 |      |         |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 585                  |     |   |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                        |      |                |      |   |      |      |         |      |  |      |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888         | +/-                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889         | +/-                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 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            | 1204635476                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0916257918001                   |                |     |                |     |          |