

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                  |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.              |     | 871799849530 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993014591001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ABACUS BURO S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 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                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6001         | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6003         | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6005         | +    | 99167.99 | 6006 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315     | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007 | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                            | 6009                                                                                         | +            | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            | 6011                                                                                         | +            | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318     | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              | 6013         | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                                                                                         | +            | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            | 6017                                                                                         | +            | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              | 6019         | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021         | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023         | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025         | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325     | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 7029.54                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027 | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029         | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                            | 6031                                                                                         | +            | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |         | 328     | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033         | +    | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                              | -                                                                                                                                           |         | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6036         | +    | 0.00     |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                  | 330                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038         | +    | 0.00     |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040         | +    | 0.00     |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6042 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6046 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 337                                              | +                                                                                                                                           |         | 911.75  |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 338                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 339                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6056 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 340                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6058 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 341                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6060 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 342                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6062 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 343                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6064 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 344                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6066 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 345                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 346                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6070                                                                                         | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 347                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6072                                                                                         | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 348                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6074                                                                                         | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 349                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6076                                                                                         | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 350                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                  | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6078                                                                                         | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 351                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6082 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 352                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6084         | +    | 0.00     |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 353                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6086         | +    | 0.00     |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 354                                              | -                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 355                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 356                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                               | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 357                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6093                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6094         | +    | 0.00     |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 358                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | LOCAL                                                                       |                                                                               | 6095                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6096 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 359                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            | 6097                                                                                         | +            | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 360                                              | +                                                                                                                                           |         | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                         |                                                                            | 6099                                                                                         | +            | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 361                                              | +                                                                                                                                           |         | 9941.29 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR |      | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                        |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                        |  |  |                                                            |   |                      |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |      |                        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |  |   |
|--------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|------|--|---|
| OTROS                                                  |  |  | 547                                                        | + | 0.00                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   |                                                                                                                                                                                                                          | 7314                                                                                                                                           |   |      | +                      | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |     |      |  |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  |  | 548                                                        | + | 0.00                 | TOTAL COSTOS                                             |   |                                                                                                                                                                                                                          | 7991                                                                                                                                           |   |      | =                      |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |     |      |  |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                               |  |  | 549                                                        | + | 0.00                 |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |      |                        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |  |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |  |  | 550                                                        | = | 7784.95              | TOTAL GASTOS                                             |   |                                                                                                                                                                                                                          | 7992                                                                                                                                           |   |      | +                      | 90936.09 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |     |      |  |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                  |  |  |                                                            |   |                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |   |                                                                                                                                                                                                                          | 7999                                                                                                                                           |   |      | +                      | 90936.09 |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |  |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES           |  |  | RELACIONADAS                                               |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 554                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |   |      | 7901                   |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | =   | 0.00 |  |   |
|                                                        |  |  | NO RELACIONADAS                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 555                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   |      | 7902                   |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | +   | 0.00 |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | DEL EXTERIOR         | 556                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |      | 7903                   |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | -   | 0.00 |  |   |
|                                                        |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 557                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |   |      | 7904                   |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | =   | 0.00 |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | DEL EXTERIOR         | 558                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |      | 7905                   |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | =   | 0.00 |  |   |
|                                                        |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |   | LOCALES              | 559                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |   |      | 7906                   |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | =   | 0.00 |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | DEL EXTERIOR         | 560                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |   |      | 7907                   |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | =   | 0.00 |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   |                      |                                                          |   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |   | 7908 |                        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | =   | 0.00 |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | DEL EXTERIOR         | 562                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |   |      |                        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |  |   |
|                                                        |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |   |                      | RELACIONADAS                                             |   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 563                                                                                                                                            | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | 801 |      |  | = |
|                                                        |  |  | NO RELACIONADAS                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 564                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |   |      | 802                    |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | =   | 0.00 |  |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 565                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |   |      |                        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 566                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 094                    |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | +   | 0.00 |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 567                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |   |      | 095                    |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | +   | 0.00 |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 568                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |   |      | 096                    |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | +   | 0.00 |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 569                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |   |      | 097                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 570                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |   |      | 803                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 1234.78 |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 571                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                         |   |      | 804                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 572                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |   |      | 805                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 573                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |   |      | 806                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 574                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |   |      | 807                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 575                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |   |      | 808                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 576                                                      | + | 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    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 577                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                          |   |      | 810                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 578                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |   |      | 811                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 579                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                   |   |      | 812                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 580                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                |   |      | 813                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 581                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |   |      |                        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 582                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 814                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 583                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |   |      | 815                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 584                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 816                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 585                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 817                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 586                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 818                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 587                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 819                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 588                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 820                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 589                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |   |      | 821                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 590                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 822                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 591                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |   |      | 823                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 592                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |   |      | 824                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 593                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |   |      | 825                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 594                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                       |   |      | 826                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 595                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |   |      | 827                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 596                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 828                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 597                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 829                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 598                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 830                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 599                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 831                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 600                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 832                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 601                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 833                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 602                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 834                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 603                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 835                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 604                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 836                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 605                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 837                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 606                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 838                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 607                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 839                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 608                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 840                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 609                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 841                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 610                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 842                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 611                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 843                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 612                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 844                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 613                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 845                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 614                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 846                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 615                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 847                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 616                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 848                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 617                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 849                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 618                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 850                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 619                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 851                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 620                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 852                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 621                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 853                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 622                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 854                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 623                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 855                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 624                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 856                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 625                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 857                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 626                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 858                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 627                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 859                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 628                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 860                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 629                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 861                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 630                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 862                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 631                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 863                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 632                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 864                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 633                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 865                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 634                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 866                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 635                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 867                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 636                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 868                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 637                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 869                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 638                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 870                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 639                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 871                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 640                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 872                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 641                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 873                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 642                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 874                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 643                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 875                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 644                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 876                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 645                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 877                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 646                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 878                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 647                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 879                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 648                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 880                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 649                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 881                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 650                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 882                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 651                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 883                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 652                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 884                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 653                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 885                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 654                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 886                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 655                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 887                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 656                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 888                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 657                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 889                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 658                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 890                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 659                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 891                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 660                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 892                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 661                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 893                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 662                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 894                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 663                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 895                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 664                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 896                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 665                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |      | 897                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 666                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |      | 898                    |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 667                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |      | 899                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 668                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 900                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   | LOCALES DEL EXTERIOR | 669                                                      | + | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |      | 901                    |          |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00    |     |      |  |   |
|                                                        |  |  |                                                            |   |                      |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |   |      |                        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |     |      |  |   |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881     | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882     | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |         | 883                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |         | 884                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |         | 885                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |         | 886                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |         | 887                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897            |         | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898            |         | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899            |         | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902            | +       | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
| 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       | 0917373342                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No. | 0918019704001             |                |                                 |                |          |     |          |