

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------|-----|--------------|
| 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.              |     | 871797063490 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0791702577001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | GRUCAPS CIA LTDA | 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                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      | 311                                                               | +                                                                                            | 15749.95                                                                                                            |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   | 239988.18 |         |      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                                                                            |                 | 6001   | +    | 1787.13        | 6002                                   | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +   | 0.00      |         |      |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                                                                            |                 | 6003   | +    | 0.00           | 6004                                   | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) 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   | +    | 0.00           | 6006                                   | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315 | +         | 0.00    |      |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                                                                            |                 | 6007   | +    | 0.00           | 6008                                   | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +   | 0.00      |         |      |                                                                   |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             |                                                                            |                 | 6009   | +    | 0.00           | 6010                                   | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320 | +         | 0.00    |      |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321 | +         | 0.00    |      |                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 322 | +         | 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |     | 324       | -       | 0.00 |                                                                   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +         | 0.00    |      |                                                                   | 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) 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 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |     |           | 328     | +    |                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                 |        |      |                |                                        |      |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |  |
| (f) 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 |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 331 | +         | 0.00    |      |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                | 6039                                   | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332 | +         | 0.00    |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 333 | +         | 0.00    |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334 | +         | 0.00    |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335 | +         | 0.00    |      |                                                                   | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                 |        | 6041 | +              | 0.00                                   | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336 | +         | 0.00    |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                 |        | 6043 | +              | 0.00                                   | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337 | +         | 3722.51 |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |                 |        | 6045 | +              | 0.00                                   | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +   | 8.90      |         |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6047                                                                       | +               | 0.00   | 6048 | +              | 0.00                                   |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339 | +         | 0.00    |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            |                 |        | 6049 | +              | 0.00                                   | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 340 | +         | 0.00    |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            |                 |        | 6051 | +              | 0.00                                   | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341 | +         | 0.00    |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            |                 |        | 6053 | +              | 0.00                                   | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342 | +         | 0.00    |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            |                 |        | 6055 | +              | 0.00                                   | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343 | +         | 0.00    |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |                 |        | 6057 | +              | 0.00                                   | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344 | +         | 0.00    |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                            |                 |        | 6059 | +              | 0.00                                   | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345 | +         | 0.00    |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            |                 |        | 6061 | +              | 0.00                                   | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 346 | +         | 0.00    |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            |                 |        | 6063 | +              | 0.00                                   | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 347 | -         | 0.00    |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            |                 |        | 6065 | +              | 0.00                                   | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 348       | +       | 0.00 |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            |                 |        | 6067 | +              | 0.00                                   | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                       |     | 349       | -       | 0.00 |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            |                 |        | 6069 | +              | 0.00                                   | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     | 350       | +       | 0.00 |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            |                 |        | 6071 | +              | 0.00                                   | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     | 351       | -       | 0.00 |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                            |                 |        | 6073 | +              | 0.00                                   | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     | 352       | +       | 0.00 |                                                                   |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                                                                            |                 | 6075   | +    | 0.00           | 6076                                   | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     | 353       | +       | 0.00 |                                                                   |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 | 6077   | +    | 0.00           | 6078                                   | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     | 354       | -       | 0.00 |                                                                   |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                            |                 | 6079   | +    | 0.00           | 6080                                   | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     | 355       | +       | 0.00 |                                                                   |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                            |                 | 6081   | +    | 0.00           | 6082                                   | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 356 | +         | 0.00    |      |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | 6083            | +      | 0.00 | 6084           | +                                      | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 357 | +         | 0.00    |      |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | 6085            | +      | 0.00 | 6086           | +                                      | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 358 | +         | 0.00    |      |                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | 6087            | +      | 0.00 | 6088           | +                                      | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 359 | +         | 0.00    |      |                                                                   | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | 6089            | +      | 0.00 | 6090           | +                                      | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +   | 0.00      |         |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6091                                                                       | +               | 0.00   | 6092 | +              | 0.00                                   |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | =   | 259469.54 |         |      | OTROS                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6093                                                                       | +               | 744.79 | 6094 | +              | 0.00                                   |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| 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  | 6095 | +              | 0.00                                   | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                  | +   | 0.00      | 6098    | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     | 363       | +       | 0.00 |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6099 | +              | 0.00                                   | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |           |         |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                 |        |      |                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |





En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |             |                           | 883            | =                               | 0.00           |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 885         | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 886         | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 887         | =                         | 0.00           |                                 |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 888         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 889         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |                                               |             | 890                       |                | 0.00                            |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |             | 897                       |                | 0.00                            |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |                                               |             | 898                       |                | 0.00                            |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |                                               |             | 899                       |                | 0.00                            |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 902                       | +              | 0.00                            |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 903                       | +              | 0.00                            |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 904                       | +              | 0.00                            |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 999                       | =              | 0.00                            |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 905                       | USD            | 0.00                            |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 906                       | USD            | 0.00                            |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 907                       | USD            | 0.00                            |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 925                       | USD            | 0.00                            |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |          |     |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                                                                                | 0705085603                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                | 199                             | RUC No.        | 0705108199001 |          |     |          |                |  |  |  |