

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                                        |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                                                        |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                                        |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                                   | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                                        | 871789704836   |
| 201                                  | RUC                              | 0190422712001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GRANELEROS DEL ECUADOR GRANEC S.A | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          | INGRESOS                                                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          | 311                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                                              | 3523.63                                                                       |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                 | 312                                                                                                                                         | +        | 40000.00                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            |                                                                | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                            | 313                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            |                                                                | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314      | -                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                |                | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                 | 315                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            |                                                                | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                            | 316                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                            |                                                                | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317      | -                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                               |                                                                |                | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                 | 318                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               |                                            |                                                                | 6013           | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                            | 319                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                                                |                | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320      | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                |      | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 322                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                            |                                                                | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323      | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                   | 324                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                               |                                            | 6025                                                           | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                            | 325                                                                                                                                         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                            | 6027                                                           | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         | 326                                                                                                                                         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                            | 6029                                                           | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                   | 327                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               | 6031                                       | +                                                              | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                            | 328                                                                                                                                         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                            | 6033                                                           | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         | 329                                                                                                                                         | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                            | 6035                                                           | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            |                                                                                              | 6037                                                                          |                                            | 0.00                                                           | 6038           |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 335                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | 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 (REVERSION 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                                                                                                                                         | +        | 400.00                                                                                                              |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            |                                                                | 6045           | +    | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                         | 338                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                            |                                                                | 6047           | +    | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6065                                       | +                                                              | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              |                                                                               | 6067                                       | +                                                              | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                         | 349                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6069                                       | +                                                              | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                         | 350                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6071                                       | +                                                              | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | 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 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | A COSTO                                                                 |                                                                                                                                             | 353      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               |                                            | 6077                                                           | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | (-) 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 |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                         | 356                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR                                                   |                |      | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                         | 357                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            | LOCAL                                                          |                |      | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                         | 358                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            | POR LUCRO CESANTE                                              |                |      | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                         | 359                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            | OTROS                                                          |                |      | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 360                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                          | 100.00                                                         | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 361                                                                     | +                                                                                                                                           | 43923.63 | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6095                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                         | 362                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                               | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                          |                |      | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                         | 363                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR                                                   |                |      | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            | NO RELACIONADAS                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +    | 0.00                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 7314 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +     | 0.00  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |      | 7991                                                                                            |                                                                                                                                                |   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =    | 40018.26                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |      | 7992                                                                                            |                                                                                                                                                |   | +    | 17.00     | 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. |      |       |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |      | 7999                                                                                            |                                                                                                                                                |   | +    | 17.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7901 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | = | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                         |      | 7902                                                                                            |                                                                                                                                                |   | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |      | 7903                                                                                            |                                                                                                                                                |   | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      | 7904                                                                                            |                                                                                                                                                |   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                         |      | 7905                                                                                            |                                                                                                                                                |   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |      | 7906                                                                                            |                                                                                                                                                |   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      | 7907                                                                                            |                                                                                                                                                |   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                         |      | 7908                                                                                            |                                                                                                                                                |   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |      | 801                                                                                             |                                                                                                                                                |   | =    | 83.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |      | 802                                                                                             |                                                                                                                                                |   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |      | 094                                                                                             |                                                                                                                                                |   | -    | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00  |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                         |      | 096                                                                                             |                                                                                                                                                |   | +    | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |      | 098                                                                                             |                                                                                                                                                |   | =    | 83.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 570  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 803  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00  |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 804  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00  |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 573  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 805       |                                                                                                                                                                                     |      | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 574  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 806       |                                                                                                                                                                                     |      | +     | 0.00  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 575  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 807       |                                                                                                                                                                                     |      | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 576  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 808       |                                                                                                                                                                                     |      | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 577  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 809       |                                                                                                                                                                                     |      | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 578  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 810       |                                                                                                                                                                                     |      | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 579  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 811       |                                                                                                                                                                                     |      | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 580  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 812       |                                                                                                                                                                                     |      | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 581  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 813       |                                                                                                                                                                                     |      | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     | 582  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 583  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                     |   |      | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 584  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |      |                                                                                                 | 814                                                                                                                                            |   |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 815  | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 585  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |      |                                                                                                 | 816                                                                                                                                            |   |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 817  | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 586  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |      |                                                                                                 | 818                                                                                                                                            |   |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 819  | -     | 0.00  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 587  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |      |                                                                                                 | 820                                                                                                                                            |   |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 821  | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 588  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |      |                                                                                                 | 822                                                                                                                                            |   |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 823  | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                           |      |                                                                                                 | 824                                                                                                                                            |   |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                | 825  | +     | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =    | 0.00                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |      | 826                                                                                             |                                                                                                                                                |   | +    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00  |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =    | 40018.26                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |      | 828                                                                                             |                                                                                                                                                |   | -    | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00  |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |      | 830                                                                                             |                                                                                                                                                |   | +    | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00  |       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 833  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00  |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |      | 834                                                                                             |                                                                                                                                                |   | +    | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00  |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +    | 800.00                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 836  |           |                                                                                                                                                                                     | =    | 83.00 |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 837  |           |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00  |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                         |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                |   | 838  |           |                                                                                                                                                                                     |      | SI    |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 604  | +                                | 6.47                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |      |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |   |      | 839       |                                                                                                                                                                                     |      |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 605  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |   |      | 840       |                                                                                                                                                                                     |      |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 606  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 841       |                                                                                                                                                                                     |      |       | NA    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 607  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |   |      | 842       |                                                                                                                                                                                     |      |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 608  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 843       |                                                                                                                                                                                     |      |       | 83.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |     | 609  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                    |      |                                                                                                 | 844                                                                                                                                            |   |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 845  |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     | 610  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |      |                                                                                                 | 846                                                                                                                                            |   |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 847  |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 611  | +                                | 3040.63                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |      |                                                                                                 | 848                                                                                                                                            |   |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 849  |       | 83.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 612  | -                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 850       |                                                                                                                                                                                     |      | =     | 18.26 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 613  | +/-                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 800       |                                                                                                                                                                                     |      | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 614  | +                                | 58.27                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 851       |                                                                                                                                                                                     |      | -     | 0.00  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 615  | -                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 852       |                                                                                                                                                                                     |      | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     | 616  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 853       |                                                                                                                                                                                     |      | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |     | 617  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 854       |                                                                                                                                                                                     |      | =     | 18.26 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |     | 618  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 855       |                                                                                                                                                                                     |      | =     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |     | 619  | +/-                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 856       |                                                                                                                                                                                     |      | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |     | 620  | +/-                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 857       |                                                                                                                                                                                     |      | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     | 621  | +/-                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 858       |                                                                                                                                                                                     |      | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |     | 622  | +/-                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |      | 859       |                                                                                                                                                                                     |      | -     | 0.00  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 623 | +/-  | 0.00                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 860  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00  |       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698 | =    | 3905.37                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 861  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00  |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =    | 43923.63                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 862  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00  |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =    | 0.00                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 863  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00  |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =    | 0.00                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 864  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 865  |           |                                                                                                                                                                                     | =    | 18.26 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 866  |           |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 867  |           |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 868  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 869  |           |                                                                                                                                                                                     | =    | 18.26 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |   | 870  |           |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                                                                                                                                                |   | 871  |           |                                                                                                                                                                                     | +    | 9.13  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                                                                                                                                                |   | 872  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                                                                                                                                                |   | 873  |           |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                                                                                                                                                |   | 879  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 9.13  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                                                                                                                                                |   | 874  |           |                                                                                                                                                                                     | +    | 4.57  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                                                                                                                                                |   | 875  |           |                                                                                                                                                                                     | +    | 4.56  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |                                                                                                                                                |   | 876  |           |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00  |       |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =       | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =       | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =       | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =       | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =       | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/-     | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/-     | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |         | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                           |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |         | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |         | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |         | 0.00                      |       |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                         | 18.26 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                         | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                         | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                         | 18.26 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                       | 18.26 |
| 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 |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C 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            | 0104920061                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0103439923001             |       |