

|                                      |  |                                                                                                                           |  |                |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|
| FORMULARIO 191                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |                                                                                                                           |  |                |  |
| 102 AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |                |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |                |  |
| 201 RUC                              |  | 0992965029001                                                                                                             |  | 202            |  |
|                                      |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                                                               |  | GRUPRA S.A.    |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 203 EXPEDIENTE |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 706862         |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |             |            |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             |             |            |        | INGRESOS                      |                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             |             |            |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |             |            |        | 311                           | +                         |                                                                                                                     | 311105.00                                                         |                                                                                              |                                                                             |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +          |        | 562600.00                     |                           |                                                                                                                     |                                                                   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                             |                |      | 6001 | +                                                                  | 20416.00 | 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                                           |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +          |        | 0.00                          |                           |                                                                                                                     |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                |      | 6007 | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -          |        | 0.00                          |                           |                                                                                                                     |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DE BIENES                                                                                                                                   |             |            |        | 6009                          | +                         | 0.00                                                                                                                | 6010                                                              | +                                                                                            |                                                                             | 0.00           |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DE SERVICIOS                                                                                                                                |             |            |        | 6011                          | +                         | 0.00                                                                                                                | 6012                                                              | +                                                                                            |                                                                             | 0.00           |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                                 |             |            |        | 6013                          | +                         | 0.00                                                                                                                | 6014                                                              | +                                                                                            |                                                                             | 0.00           |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |             |            |        | 6015                          | +                         | 0.00                                                                                                                | 6016                                                              | +                                                                                            |                                                                             | 0.00           |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |             | 6017       | +      | 0.00                          | 6018                      | +                                                                                                                   |                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +          |        | 0.00                          |                           |                                                                                                                     |                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                |      | 6019 | +                                                                  | 0.00     | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320        | +      |                               | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                |      |      | 6021                                                               | +        | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +          |        | 0.00                          |                           |                                                                                                                     |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                |      | 6023 | +                                                                  | 0.00     | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322        | +      |                               | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                |      |      | 6025                                                               | +        | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +          |        | 0.00                          |                           |                                                                                                                     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                |      | 6027 | +                                                                  | 0.00     | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -          |        | 0.00                          |                           |                                                                                                                     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                |      | 6029 | +                                                                  | 0.00     | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325        | +      |                               | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                |      |      | 6031                                                               | +        | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +          |        | 0.00                          |                           |                                                                                                                     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                |      | 6033 | +                                                                  | 0.00     | 6034 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -          |        | 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 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00       |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                       | 331                                                                                                                                         | +           |            | 0.00   |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00       |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                         | +           |            | 0.00   |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00       |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                                                                                                                         | +           |            | 0.00   |                               |                           |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               |          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336                                                                                                                                         | +           |            | 356.00 |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                | +                                                                                                                                           |             | 225.00     |        |                               |                           | 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                                                               |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00       |        |                               |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6066           | +    |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00       |        |                               |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6068           | +    |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00       |        |                               |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6070           | +    |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00       |        |                               |                           | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6072           | +    |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -          |        | 0.00                          |                           |                                                                                                                     |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +          |        | 0.00                          |                           |                                                                                                                     |                                                                   | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +          |        | 0.00                          |                           |                                                                                                                     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                        | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -          |        | 0.00                          |                           |                                                                                                                     |                                                                   | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +              | 0.00 | 6080 | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00       |        |                               |                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6082           | +    |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  | 356                                                                                                                                         | +           |            | 0.00   |                               |                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6084 | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357                                                                                                                                         | +           |            | 0.00   |                               |                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                      | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6086 | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            | 358                                                                                                                                         | +           |            | 0.00   |                               |                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                 | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6088 | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                              | 359                                                                                                                                         | +           |            | 0.00   |                               |                           |                                                                                                                     | OTROS                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6090 | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                | +                                                                                                                                           |             | 509217.00  |        |                               |                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092           | +    |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                | =                                                                                                                                           |             | 1383504.00 |        |                               |                           | OTROS                                                                                                               | 6093                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094           | +    |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |             |            |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362         | +          |        | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363         | +          |        | 0.00                          |                           |                                                                                                                     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                        | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |            |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |            |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |            |        |                               |                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                        | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |            |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 364                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6102    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 365                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                               | 6103  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6104    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 366                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6106    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                               | 6107  | +        | 34.00                                                                                                                                               | 6108    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6110    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL | 6111     | +                                                                                                                                                   | 9217.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 371                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL | 6115     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL | 6119     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 6122                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 6124                                                                                                                                                | +     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 6126                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6128     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                | =     | 29668.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 384                                                                     | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 385                                                                     | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                | =     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                            | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +    | 0.00                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +    | 0.00                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +    | 0.00                                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 7006  | +        | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                     | +    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7008                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7009                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                     | -    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                     | -    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                     | +    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |       | 7018     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                     | +    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |       | 7021     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         | 408  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                         | 409  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                                 | 0.00  | 7039     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7041                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7042     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +    | 1068387.00                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7044                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7045                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-  | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7047                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7048                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7050                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7051                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-  | 0.00                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7053                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +    | 0.00                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7056                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-  | 0.00                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7059                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                     | +    | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7062                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                     | -    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACCELERADA                                                                                      | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7065  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7066    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7068                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7069                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7071                                                                                                                                                | +     | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 420  | +                                                                                 | 266666.00                                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7074  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7075    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 421  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7077  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7078    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 422  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7080     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7083  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7084    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 424  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7086  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7087    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 425  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7089  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7090    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7092  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7093    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 428  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 429  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                     | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |

[illegible]

|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|
| OTROS                                                         |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7314      |                         | +        | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                |      | +    | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                 | OTROS                                                            |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7991      |                         | =        | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                 | OTROS                                                            |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                 |                                                                  |                                                                                                           | 550          | =            | 434555.00             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           | 7992                    |          | +    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 43470.00 |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           | 7999                    |          | +    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 43470.00 |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           | 7901                    |          | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                     | 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 | 554          | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           | 7903                    |          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                     | 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                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           | 7904                    |          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                        |           |                         | 7905     |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           | 7906                    |          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         | 7907     |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |           |                         | 7908     |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    | RELACIONADAS    |                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 801       |                         | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                          | 565                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 802                                                                                                                    |           | =                       | 13802.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 16000000.00           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | REVERSION                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |           | 094                     | -        | 0.00 | 095                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                        | 096                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00      | 097                     | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00                  | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                        | 098                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                      | 0.00      |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                       |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |           | 803                     | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (2) 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                  | (3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        | 805                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                      | 0.00      |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                  | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                        | 806                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                      | 1962.00   |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00                  | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                        | 807                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00      |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                  | (4) 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                  | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00      |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                  | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        | 810                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                      | 0.00      |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                  | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                        | 811                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00      |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                      | 0.00      |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                  | (4) 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                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | REVERSION |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00      | 817                     | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                   |                 | OTROS                                                            |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00      | 819                     | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 | 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 JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00      | 823                     | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                      | 0.00      | 825                     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00      | 827                     | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 828                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                      | 0.00      | 829                     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 830                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00      | 831                     | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 833       | -                       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                                                                                                      | +/-                                                                                                                    | 0.00      | 835                     | +/-      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 836       | =                       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 837       | =                       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 838       | =                       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 839       | =                       | 11839.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 840       | =                       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 841       | =                       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |
|                                                               |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |                         |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      |                           |         |                |                             |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------|----------------|-----------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     | 875  | +                         | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     | 876  | +                         | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =                         | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =                         | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882  | =                         | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883                       | =       | 0.00           |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     | 884  | =                         | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              | 885                                                                                                                                 | =    | 0.00                      |         |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              | 886                                                                                                                                 | =    | 0.00                      |         |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              | 887                                                                                                                                 | =    | 0.00                      |         |                |                             |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00 |                           |         |                |                             |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                             |                                                                                                                                     | 889  | +/-                       | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     | 890  |                           | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |      |                           |         |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     | 897  |                           | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     | 898  |                           | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     | 899  |                           | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      |                           |         |                |                             |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 902  | +                         | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 903  | +                         | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 904  | +                         | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 999  | =                         | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 905  | USD                       | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 906  | USD                       | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 907  | USD                       | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 925  | USD                       | 0.00    |                |                             |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |                             |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      |                           |         |                |                             |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00 | 918                         | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00       | 917                         | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      |                           |         |                |                             |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      |                           |         |                |                             |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | XAVIER MARCELO RAMÍREZ BAQUERO                                                               |                                                                                                                                     |      |                           | NOMBRE: |                | MARIA SILVANA MEZA CALDERON |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0907478432                                                                                   |                                                                                                                                     |      |                           | 199     | RUC No.        | 0930946496001               |                |     |          |     |          |