

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                           |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                       |  | 871799871252 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190443299001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | SINESCALAS OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    | INGRESOS                                                           |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    | TOTAL INGRESOS                                                     |      |                           |                                                                           |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    | 311                                                                | +    |                           | 0.00                                                                      |                                                                                              | 6001                                                               | +                                                                             | 0.00                                                             | 6002                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                 | +                                                  |                                                                    | 0.00 |                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                                                          | +                                                                | 0.00                                   | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                 | +                                                  |                                                                    | 0.00 |                           |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +                                                                             | 0.00                                                             | 6004                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |                                                    | 314                                                                | -    |                           |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                             | +                                      | 2397.44  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                             | 315                                                | +                                                                  |      | 0.00                      |                                                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                             | +                                      | 18947.57 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 316                                                | +                                                                  |      | 0.00                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | DE BIENES                                                                     | 6009                                                             | +                                      | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |                                                    | 317                                                                | -    |                           |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                             | +                                      | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                             | 318                                                | +                                                                  |      | 0.00                      |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                  |                                        |          |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 319                                                | +                                                                  |      | 0.00                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                                        |          |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                               | EN EFECTIVO                                        | 320                                                                | +    |                           |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                        |          |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 321                                                                | +    |                           |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |          |      |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                             | 322                                                | +                                                                  |      | 0.00                      |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        | 6021     | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                        | 323                                                | +                                                                  |      | 0.00                      |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        | 6023     | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                                 | -                                                  |                                                                    | 0.00 |                           | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        | 6025     | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                 | +                                                  |                                                                    | 0.00 |                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        | 6027     | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                 | +                                                  |                                                                    | 0.00 |                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        | 6029     | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                                 | -                                                  |                                                                    | 0.00 |                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        | 6031     | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                     | 328                                                | +                                                                  |      | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        | 6033     | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                     | 329                                                | -                                                                  |      | 0.00                      |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        | 6035     | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                     | 331                                                | +                                                                  |      | 0.00                      |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        | 6037     |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 332                                                | +                                                                  |      | 0.00                      |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        | 6039     | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                     | 333                                                | +                                                                  |      | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | 334                                                | +                                                                  |      | 0.00                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                  |                                        |          |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  | 335                                                | +                                                                  |      | 0.00                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  |                                        |          |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336                                                                | +    |                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                        |          |      |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337  | +                         |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |          |      |      |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    | 338  | +                         |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |          |      |      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    | 339  | +                         |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                                                          |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |          |      |      |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                 | +                                                  |                                                                    | 0.00 |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  | 6055                                   | +        | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                 | +                                                  |                                                                    | 0.00 |                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  | 6057                                   | +        | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                 | +                                                  |                                                                    | 0.00 |                           | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  | 6059                                   | +        | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                 | +                                                  |                                                                    | 0.00 |                           | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  | 6061                                   | +        | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                 | +                                                  |                                                                    | 0.00 |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  | 6063                                   | +        | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                 | +                                                  |                                                                    | 0.00 |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  | 6065                                   | +        | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                 | +                                                  |                                                                    | 0.00 |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  | 6067                                   | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                 | -                                                  |                                                                    | 0.00 |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  | 6069                                   | +        | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                               |                                                    |                                                                    | 348  | +                         |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                        |          |      |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                    |                                                                    | 349  | -                         |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                        |          |      |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                 | +                                                  |                                                                    | 0.00 |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | OTRAS                                                              |                                                                               |                                                                  |                                        |          | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                     |                                                    | 351                                                                | -    |                           |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                        |          |      |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                     |                                                    | 352                                                                | +    |                           |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                               | OTROS                                                            |                                        |          |      |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                 | +                                                  |                                                                    | 0.00 |                           |                                                                           |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |                                                                               |                                                                  |                                        |          | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                     |                                                    | 355                                                                | +    |                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                  |                                        |          |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                     |                                                    | 356                                                                | +    |                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                  |                                        |          |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                     |                                                    | 357                                                                | +    |                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                  |                                        |          |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                     |                                                    | 358                                                                | +    |                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                    | OTROS                                                                         |                                                                  |                                        |          |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                     | 359                                                | +                                                                  |      | 0.00                      |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        | 6091     | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                     | 360                                                | +                                                                  |      | 0.00                      |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        | 6093     | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    | 361                                                                | =    |                           | 71.00                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                               |                                                                  |                                        |          | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 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                                                       | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                             | +                                      | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                 | +                                                  |                                                                    | 0.00 |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | LOCAL                                                                         | 6099                                                             | +                                      | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                    |                                                                    |      |                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 |                       |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|------|---|----------|--|--|
|                                              |                 |         | OTROS                                                      |                                                                                                           |                 | 547                   | +            | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      | 7314 | +   | 0.00     | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |      |   |          |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                 |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                                                                                                           |                 | 548                   | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |        | 7991                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |     |          |          | 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                                                      |                                                                                                           |                 | 549                   | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 550                   | =            | 250.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | TOTAL GASTOS          |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      | 7992 | +   | 21924.54 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES |                 |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCALES               | 553          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                         |        |                                                                                                 | 7999 |                                      |      |     | +        | 21924.54 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554                   | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES               | 555          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  | 7999 | + | 21924.54 |  |  |
|                                              |                 |         | 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   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                       |                         |        | 7901                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                   | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                       |                         |        | 7902                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                   | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                       |                         |        | 7903                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559                   | +            | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                       |                         |        | 7904                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                   | +            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                       |                         |        | 7905                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561                   | +            | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                       |                         |        | 7906                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 |                       |              |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                       |                         |        | 7907                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 |                       |              |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                       |                         |        | 7908                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 |                       |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 |                       | DEL EXTERIOR | 562    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |        |                                                                                                 |      |                                      |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 563                   | +            | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                       |                         |        | 801                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564             | +                     | 0.00         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                              | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565                                                        | +                                                                                                         | 0.00            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | 802                   | =                       | 579.53 |                                                                                                 |      |                                      |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              | DEL EXTERIOR    | 566     | +                                                          | 0.00                                                                                                      |                 |                       |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 567                   | +            | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 568                   | +            | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                       |                         |        | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095  | +   | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 569                   | +            | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                       |                         |        | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097  | -   | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 570                   | +            | 0.00   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                       |                         |        | 098                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 571                   | +            | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 572                   | +            | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                       |                         |        | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 573                   | +            | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                       |                         |        | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 574                   | +            | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                       |                         |        | 805                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 575                   | +            | 0.00   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                       |                         |        | 806                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 576                   | +            | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                       |                         |        | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 577                   | +            | 0.00   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                       |                         |        | 808                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 578                   | +            | 0.00   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                                                                                  |                       |                         |        | 809                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 579                   | +            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                       |                         |        | 810                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 580                   | +            | 0.00   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                       |                         |        | 811                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 581                   | +            | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                       |                         |        | 812                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 582                   | +            | 0.00   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                       |                         |        | 813                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 583                   | +            | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 584                   | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |        | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 585                   | +            | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                       |                         |        | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815  | -   | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 586                   | +            | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                       |                         |        | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817  | -   | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 587                   | +            | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                       |                         |        | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819  | -   | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 588                   | +            | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                       |                         |        | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821  | -   | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 589                   | +            | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                       |                         |        | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823  | -   | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 590                   | +            | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                       |                         |        | 824                                                                                             | -    | 0.00                                 | 825  | +   | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 591                   | =            | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                       |                         |        | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827  | -   | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 592                   | =            | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                       |                         |        | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829  | +   | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 593                   | =            | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                       |                         |        | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831  | -   | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 594                   | =            | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 833 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 595                   | =            | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                       |                         |        | 834                                                                                             | +/-  | 0.00                                 | 835  | +/- | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 601                   | +            | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 836 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 602                   | -            | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 837 | =        | 579.53   |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 603                   | +            | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                       |                         |        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |      | 838 |          | SI       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 604                   | +            | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                       |                         |        | 839                                                                                             |      | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 605                   | +            | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                       |                         |        | 840                                                                                             |      | 0.00                                 |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 606                   | +            | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                       |                         |        | 841                                                                                             |      | NA                                   |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 607                   | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 608                   | +            | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                       |                         |        | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843  |     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 609                   | +            | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                       |                         |        | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845  |     | 579.53   |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 610                   | +            | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                       |                         |        | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847  |     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 611                   | +            | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                       |                         |        | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849  |     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 612                   | -            | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 850 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 613                   | +/-          | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 800 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 614                   | +            | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 851 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 615                   | -            | 579.00 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 852 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 616                   | +            | 0.00   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 853 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 617                   | +            | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 854 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 618                   | +            | 0.00   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 855 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 619                   | +/-          | 0.00   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 856 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 620                   | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 857 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 621                   | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 858 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 622                   | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 859 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 623                   | +/-          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 860 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 624                   | =            | 0.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 861 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 625                   | =            | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 862 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 626                   | =            | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 863 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 627                   | =            | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 864 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 628                   | =            | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 865 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 629                   | =            | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 866 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 630                   | +            | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 867 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 631                   | -            | 0.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 868 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 632                   | =            | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 869 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 633                   | =            | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 870 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 634                   | +            | 0.00   | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 871 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 635                   | -            | 0.00   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 872 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 636                   | +            | 0.00   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 873 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 637                   | =            | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 874 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 638                   | +            | 0.00   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 875 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 639                   | +            | 0.00   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 876 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |
|                                              |                 |         |                                                            |                                                                                                           |                 | 640                   | +            | 0.00   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                       |                         |        |                                                                                                 |      |                                      |      | 877 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |      |   |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =              | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =              | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =              | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =              | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =              | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/-            | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/-            | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00          |
| INTERES 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                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920            | USD 0.00                        |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0103820357                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0105528616001 |