

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                 | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                 |      | 871793167199   |
| 201                                  | RUC                              | 0991476733001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. CIMPEXA |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | INGRESOS                      |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)       |      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 311                           | +    |                                                                                              |                                                                                                                     | 51458.29                                                                         |                                                                               |                                                          |                                                                             |      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| 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                                                                        | +    |          | 937009.95 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |                               |      |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                     | +                                                                           |      | 7070.11  | 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                                                     | +                                                                           |      | 17321.88 | 6006      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +                             |      |                                                                                              | 24617.35                                                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                     | +                                                                           |      | 0.00     | 6008      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |                               |      |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009                                                     | +                                                                           |      | 0.00     | 6010      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |                               |      |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                     | +                                                                           |      | 0.00     | 6012      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +                             |      |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                          |                                                                             |      |          | 6013      | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |                               |      |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                             |      |          | 6015      | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +   |                               |      | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                     | +                                                                           |      | 0.00     | 6020      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |                               |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                     | +                                                                           |      | 0.00     | 6022      | +    |      | 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                          | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6024     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |                               |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                     | +                                                                           |      | 0.00     | 6026      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |     |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6027                                                                        | +    |          | 0.00      | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |     |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6029                                                                        | +    |          | 0.00      | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |                               | 328  | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |      |          |           |      | 6031 | +    |      | 0.00 | 6032 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |     |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          | 6033                                                                        | +    |          | 0.00      | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |                               | 330  | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 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 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 333                           | +    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 334                           | +    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                             |      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     | 335                           | +    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | +        |           | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     | 336                           | +    |                                                                                              | 10343.26                                                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               |                                                          | 6043                                                                        | +    |          | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     | 337                           | +    |                                                                                              | 6601.96                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               |                                                          | 6045                                                                        | +    |          | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     | 338                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               |                                                          | 6047                                                                        | +    |          | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | 339                           | +    |                                                                                              | 19575.64                                                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                          | 6049                                                                        | +    |          | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     | 340                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |                                                          | 6051                                                                        | +    |          | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |     | 341                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               |                                                          | 6053                                                                        | +    |          | 0.00      | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     | 342                           | +    |                                                                                              | 239938.91                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                          | 6055                                                                        | +    |          | 0.00      | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |     | 343                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               |                                                          | 6057                                                                        | +    |          | 0.00      | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |     | 344                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                          | 6059                                                                        | +    |          | 0.00      | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     | 345                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                          | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6062     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     | 346                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                          | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6064     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     | 347                           | -    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                          | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6066     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     | 348                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                          | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6068     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |     | 349                           | -    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                          | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6070     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             |     | 350                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                          | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6072     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     | 351                           | -    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                          | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6074     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |     | 352                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6076     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |             |     | 353                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                          | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6078     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     | 354                           | -    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6079                                                                          | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6080     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |             | 355 | +                             |      | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                                             |                                                          | 0.00                                                                        | 6082 | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |                               | 356  | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6083                                                     | +                                                                           |      | 0.00     | 6084      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     | 357                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                          | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6086     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | 358                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                          | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6088     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     | 359                           | +    |                                                                                              | 8485.80                                                                                                             | OTROS                                                                            | 6089                                                                          | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6090     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 360                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                          | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6092     | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 361                           | =    |                                                                                              | 361021.21                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |      | 6093     | +         |      | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |      |          | 6095      | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |     | 362                           | +    |                                                                                              | 48000.00                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6097 | +        |           | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |     | 363                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6099 | +        |           | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          | LOCAL                                                                       |      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                             |      |          |           |      |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[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 |  |  | =    |   |              | 772036.32                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +   | 379.19 |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              |              |     | 550    | =                                                        | 372304.92 |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   | TOTAL GASTOS |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7992 | +    | 187246.89 |           |      |
| 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 | +         | 959283.21 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   | 0.00   |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7999 | +         |           |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   | 0.00   |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7999 | +         |           |      |
|                                              | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |      | 7902      | +         | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +      | 0.00                                                     |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |      | 7903      | -         | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +      | 0.00                                                     |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 7903      | -         | 0.00 |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +   | 0.00   |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560 | +      | 0.00                                                     |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 7905      | =         | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560 | +      | 0.00                                                     |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 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 (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |      | 7908      | =         | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 7908      | =         | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |        |                                                          |           |  |      |  |  |      |   |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |           |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>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            | 1900248723                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0915768329001             |                   |                                 |                   |                    |