

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                           |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                       |  | 871785547149 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1691708612001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | HAYAWASKA TOURIS CIA LTDA |  | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | INGRESOS                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS            |              |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |         |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 311                                                                | +                                                                                            |                                                | 500.00                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    | 6001 | +    | 1780.00 | 6002 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | 6001                      | +            | 1780.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | 6003                      | +            | 0.00    | 6004                                                               | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | 6005                      | +            | 0.00    | 6006                                                               | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                              |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                           | 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                                                                                         | EXPORACIONES NETAS                             | 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 |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                                                                                  |                                                          | 6017                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6018    | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                              |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                     |                           |              | 6019    | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +       | 0.00 |   |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                          | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6021                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                      | 6022         | +       | 0.00                                                               |      |      |         |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6023                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                      | 6024         | +       | 0.00                                                               |      |      |         |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6025                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                      | 6026         | +       | 0.00                                                               |      |      |         |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                                  |                                                          | 6027                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6028    | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                                    |                                                                                              | 6029                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | 6030                                                                                                                | +                         | 0.00         |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                                    |                                                                                              | 6031                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | 6032                                                                                                                | +                         | 0.00         |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 328                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                                                                     |                           | 6033         | +       | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 329                                                                | -                                                                                            | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                                                                     |                           | 6035         | +       | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 330                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                                                                     |                           | 6037         |         | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00    |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 331                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                                                                     |                           | 6039         | +       | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 332                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 333                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 334                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 335                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                           | 6041         | +       | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 336                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                           | 6043         | +       | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 337                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                           | 6045         | +       | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 338                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                           | 6047         | +       | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00    |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 339                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                           | 6049         | +       | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 340                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                           | 6051         | +       | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 341                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                           | 6053         | +       | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 342                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                           | 6055         | +       | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 343                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                           | 6057         | +       | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 344                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                           | 6059         | +       | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 345                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                           | 6061         | +       | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 346                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                           | 6063         | +       | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) 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    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                | 353                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                           | 6077         | +       | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00    |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                | 354                                                                | -                                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6095    | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +       | 0.00 |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 355                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR | 6097    | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +       | 0.00 |   |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 356                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           | LOCAL        | 6099    | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +       | 0.00 |   |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 357                                                                | +                                                                                            | 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    |      |   |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 358                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          | 6083                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6084    | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 359                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6086    | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 360                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                          | 6087                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6088    | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                | 361                                                                | =                                                                                            | 500.00                                         | OTROS                                                                            |                                                          | 6089                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6090    | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |              | 6091    | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +       | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | OTROS                     |              | 6093    | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +       | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              | 6095    | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +       | 0.00 |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                    | 6097                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6098    | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | 6099                                                                                                                | +                         | 0.00         | 6100    | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                           |              |         |                                                                    |      |      |         |      |   |      |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |      |           |         |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------|------|-----------|---------|------|------|--|--|--|
| OTROS                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 547                   | +            | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            | 7314 | +    | 0.00      | 7315    | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                                                                           | 548                   | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                          | 7991 = 1902.95                                                                                                                                 |  |            |      |      |           |         |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 549                   | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |      |           |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                                                                           | 550                   | =            | 1500.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |      |           |         |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                  |                                                                                                           |                       |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            | 7992 | +    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| 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 | +         | 1902.95 |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |      |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |      |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 556          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |      |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                       | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |  |            |      |      | 7903      | -       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |      | 7904      | =       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS |              | LOCALES | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |            |      |      |           | 7905    | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |            |      |      |           | 7906    | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                       |              |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            | 7907 | =    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                       |              |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            | 7908 | =    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                       |              |         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |      |           |         |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563                   | +            | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            | 801  | =    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                   | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |      |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565                   | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            | 802  | =    | 122.95    |         |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                   | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |      |           |         |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                                  |                                                                                                           | 567                   | +            | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |      |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                       |              |         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                          | 094 - 0.00                                                                                                                                     |  |            | 095  | +    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |                       |              | 569     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                |  | 096 + 0.00 |      |      | 097       | -       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 098 = 0.00 |      |      |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |                       |              | 570     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |            |      |      |           |         |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                                  |                                                                                                           | 571                   | +            | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            | 803  | -    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           | 572                   | +            | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            | 804  | -    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |                       |              | 573     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                |  |            |      |      | 805       | -       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                               | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |                       |              | 574     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |            |      |      | 806       | +       | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS        |                                                                  |                                                                                                           | 575                   | +            | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            | 807  | +    | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |                       |              | 576     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                |  |            |      |      | 808       | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |                       |              | 577     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ] (805-808)*15% ] |                                                                                                                                                |  |            |      |      | 809       | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |                       |              | 578     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                |  |            |      |      | 810       | -       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |                       |              | 579     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                |  |            |      |      | 811       | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |                       |              | 580     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |      |      | 812       | -       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |                       |              | 581     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                                                                |  |            |      |      | 813       | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |                       |              | 582     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |  |            |      |      |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                               | OTRAS                                                            |                                                                                                           |                       |              | 583     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | GENERACIÓN |      |      | REVERSIÓN |         |      |      |  |  |  |
|                                                               | PASIVOS                                                          |                                                                                                           |                       |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |      |      |           |         |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                             | =              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                             | =              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                             | =              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                                 | 883            | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |                                 | 884            | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |                                 | 885            | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |                                 | 886            | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   |                                 | 887            | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 |                | 888      | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                 |                | 889      | +/-  | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                             |                | 0.00     |      |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                |          |      |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897                             |                | 0.00     |      |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898                             |                | 0.00     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899                             |                | 0.00     |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                |          |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902                             | +              | 0.00     |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903                             | +              | 0.00     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904                             | +              | 0.00     |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999                             | =              | 0.00     |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905                             | USD            | 0.00     |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906                             | USD            | 0.00     |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                             | USD            | 0.00     |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925                             | USD            | 0.00     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                |          |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                             | N/C No 0.00    |          |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                             | USD 0.00       |          |      |      |
| 915                                                                                                                                                                         |                                                   | USD 0.00                                                                                                                            |                                                   | 917                             | USD 0.00       | 919      |      |      |
| 916                                                                                                                                                                         |                                                   | Resol No. 0.00                                                                                                                      |                                                   | 918                             | Resol No. 0.00 | 920      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919                             | USD 0.00       | USD 0.00 |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                |          |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                |          |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                |          |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1600215311                                                                                                                          | 199                                               | RUC No.                         | 1600299570001  |          |      |      |