

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871793356596

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992152990001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OTRAMS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0118 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0119 | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0120 | 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                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                              | 2792.32                                                                     |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6001  | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6003  | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6005  | +              | 6032.00  | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                          | 11341.64                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6007  | +              | 44218.84 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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     | -    |                                                                            | 113.42                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |              | 6011  | +              | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             | 6013         | +     | 0.00           | 6014     | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                  | 6015                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6016  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                  | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6018  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019         | +     | 0.00           | 6020     | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |              | 6021  | +              | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023         | +     | 0.00           | 6024     | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                                                        | +            | 0.00  | 6026           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       |      |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027         | +     | 0.00           | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                                        | +            | 0.00  | 6030           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6032         | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                        | +            | 0.00  | 6034           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +            | 0.00  | 6036           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | 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     | +    |                                                                            | 1125.15                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |              | 6061  | +              | 0.00     | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              | 6063  | +              | 0.00     | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                        | +            | 0.00  | 6066           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                        | +            | 0.00  | 6068           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                        | +            | 0.00  | 6070           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                        | +            | 0.00  | 6072           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |              | 6079  | +              | 0.00     | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6082  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6084  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6088  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6090  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6092  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6094  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |      | 15145.69                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6096  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL | 6097           | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +    | 0.00                                                                       | 6100                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | +            | 0.00  |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL   | 6099 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6100         | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |       |                |          |                                                                    |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                           | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 6101                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6102    | +        |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                  | 6103                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104    | +        |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6105                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106    | +        |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                  | 6107                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108    | +        |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 6109                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110    | +        |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                  | 6111                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112    | +        |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6113                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114    | +        |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                  | 6115                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116    | +        |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             | 372          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | DEL EXTERIOR                                           | 6117                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118    | +        |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373          | +   |         | 1600.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    | 6119 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 6120     | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +            |     | 1100.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                        | 0.00                                                                     | 6122 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |         |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +            |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                  | 6123                                                               | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    |         | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | OTROS                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +       |          | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                    | 6127                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +       |          | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                    | 6129                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +       |          | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                    | 6131                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +       |          | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +            |     | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | 6133                                                               | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    |         | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +            |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | 6135                                                               | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    |         | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                         |                                                                    | 6999                                                   | =                                                                        |      | 50250.84                                                                                                                                            |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                    | 6140                                                   | =                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384          | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIOARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 6141                                                   | =                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                                                                                      | 385          | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                    |                                                                    | 6142                                                   | =                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386          | -   |         | 2700.00                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                        | 6143                                                               | =                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                        | 6144                                                               | =                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 6145                                                               | =                                                      |                                                                          | 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. |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                        | 6146                                                               | =                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +            |     | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6147                                                                                                                                                   | =                                                                  |                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +            |     | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                         | 6148                                                                                                                                                   | =                                                                  |                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        | 6149                                                               | =                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                        | 6150                                                               | =                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                        | 6151                                                               | =                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                        | COSTO                                                              | GASTO                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)              |      |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 395          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                                                        | 7001                                                               | +                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                        | 7004                                                               | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7006                                                                                                                                                | +    |         | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -            |     | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | +                                                                  |                                                        | 0.00                                                                     | 7008 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -            |     | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | -                                                                  |                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                    | 7013                                                               | +                                                      |                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7016                                                               | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7018                                                                                                                                                | +    |         | 0.00     |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                                                                         | -            |     | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 7019                                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                        | 0.00                                                                     | 7021 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                                         | +            |     | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7022                                                                                                                                                   | -                                                                  |                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                                         | +            |     | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                                                                         | -            |     | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7028                                                                                                                                                   | -                                                                  |                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                                                                         | -            |     | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 7031                                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                                                                         | +            |     | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7034                                                                                                                                                   | -                                                                  |                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                          | 7037                                                               | +                                                      | -                                                                        | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +    | -       | 0.00     | 7039    | +    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                      | 7040                                                               | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    |         | 10555.08 | 7042    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410          | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                        | 0.00                                                                     | 7044 | +                                                                                                                                                   |      | 9569.39 | 7045     | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411          | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                        | 0.00                                                                     | 7047 | +                                                                                                                                                   |      | 2162.03 | 7048     | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 412          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                        | 0.00                                                                     | 7050 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7051     | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO        | 413 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +       |          | 0.00    | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 414          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | 7055                                                               | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    |         | 0.00     | 7057    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 415          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                    | 7058                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +       |          | 0.00    | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | OTROS                                                              | 7061                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +       |          | 0.00    | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 417          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                        | ACELERADA                                                          | 7064                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +       |          | 0.00    | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                       | 7067                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +       |          | 2000.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -            |     | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                   | +                                                                  |                                                        | 0.00                                                                     | 7071 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7072     | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                        | 7073                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7074    | +        |         | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                        | 7076                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7077    | +        |         | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422 | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7080     | +       |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    | 7083     | +       |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                        | 7085                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7086    | +        |         | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425 | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |      | 7088                                                                                                                                                | +    |         | 0.00     | 7089    | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                   |                                                                    |                                                        | 7091                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7092    | +        |         | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428 | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                        |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |         |          |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                             |                                                                    | 7094                                                   | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +       |          | 0.00    | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                        | 7097                                                               | +                                                      |                                                                          | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    |         | 0.00     | 7099    | +    |      | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | 7314     | +      | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 548  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =                                    | 0.00      |          |        |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550  | =                                                                                                                                                                                                                       | 1492.25                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992                                 | +         | 49323.99 |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 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     | +      | 49323.99 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                                                      |              | 7901                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00                                 |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                                                                                                                                                                                       | 10858.73                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |              |                                                                                                                                                | 7902                                                                                            | +                                    | 0.00      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |              |                                                                                                                                                | 7903                                                                                            | -                                    | 0.00      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |              |                                                                                                                                                | 7904                                                                                            | =                                    | 0.00      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |              |                                                                                                                                                | 7905                                                                                            | =                                    | 0.00      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |              |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            | =                                    | 0.00      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |              |                                                                                                                                                | 7907                                                                                            | =                                    | 0.00      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 7908         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                      |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                  |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                                                                      |              | 801                                                                                                                                            | =                                                                                               | 926.85                               |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                      |              | 802                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                 |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |              |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -                                    | 0.00      | 095      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |              |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +                                    | 0.00      | 097      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 570  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |              |                                                                                                                                                | 098                                                                                             | =                                    | 926.85    |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -                                    | 139.03    |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |              |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -                                    | 0.00      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |              |                                                                                                                                                | 805                                                                                             | -                                    | 0.00      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 574  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                | 806                                                                                             | +                                    | 0.00      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 575                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                      |              | 807                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 576  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |              |                                                                                                                                                | 808                                                                                             | +                                    | 0.00      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 577  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))              |              |                                                                                                                                                | 809                                                                                             | +                                    | 0.00      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 578  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |              |                                                                                                                                                | 810                                                                                             | -                                    | 0.00      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              | 579  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |              |                                                                                                                                                | 811                                                                                             | +                                    | 0.00      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 580  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |              |                                                                                                                                                | 812                                                                                             | -                                    | 0.00      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |              |                                                                                                                                                | 813                                                                                             | +                                    | 0.00      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              | 582  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |                                      | REVERSIÓN |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |              |                                                                                                                                                | 814                                                                                             | +                                    | 0.00      | 815      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |              |                                                                                                                                                | 816                                                                                             | +                                    | 0.00      | 817      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |              |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +                                    | 0.00      | 819      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |              |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +                                    | 0.00      | 821      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |              |                                                                                                                                                | 822                                                                                             | +                                    | 0.00      | 823      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589  | =                                                                                                                                                                                                                       | 10858.73                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -                                    | 0.00      | 825      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599  | =                                                                                                                                                                                                                       | 12350.98                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |              |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                                    | 0.00      | 827      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           | 591                          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |              | 828                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                 | 829       | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                |                                                                                                                                                      |              | 830                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 831       | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | 833      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | +/-                                  | 0.00      | 835      | +/-    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601  | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | 836      | =      | 787.82   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | 837      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APCs)              |              |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |           | 838      |        | SI       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                          | +    | 194.14                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                 |                                                                                                                                                      |              | 839                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                      | 840       |          | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                           |                                                                                                                                                      |              | 841                                                                                                                                            |                                                                                                 | NA                                   |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                                                                                                      |              | 842                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 843       |          | 787.82 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                                      |              | 844                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 845       |          | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                                      |              | 846                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 847       |          | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                          | +    | 3339.05                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                      |              | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 849       |          | 787.82 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -    | 15452.37                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 850       | =        | 173.32 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          | +/-  | 13151.20                                                                                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 800       | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          | +    | 782.69                                                                                                                                                                                                                  | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 851       | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 852       | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | 853      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 854       | =        | 173.32 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                 |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 855       | =        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 856                                  | +         | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00 | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 857                                  | -         | 103.91   |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00 | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 858                                  | -         | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00 | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 859                                  | -         | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00 | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 860                                  | -         | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698  | =                                                                                                                                                                                                                       | 2794.71                                                                                                                  | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | 861      | -      | 44.28    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699  | =                                                                                                                                                                                                                       | 15145.69                                                                                                                 | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | 862      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | 863      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | 864      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | 865      | =      | 25.13    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | 866      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | 867      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | 868      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | 869      | =      | 25.13    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |           | 870      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                                      |           | 871      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                                      |           | 872      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                                      |           | 873      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                                      |           | 879      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                                      |           | 874      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                                      |           | 875      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |                                      |           | 876      | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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                                           | +        | 25.13                     |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 2.35                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 62.40                     |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 89.88                     |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 89.88                     |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0908066160                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0929268506001             |                                 |     |                |     |          |