

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |             |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.         |     | 871794081805 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992402849001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | EXSEFI 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                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 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                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                                         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                                         | INGRESOS                      |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                                         |                               |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             |                                                                         | 311                           | +                                  |                                                | 389.25                                         |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 77585.99                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                      | +                                                                                |                                                                                              | 462874.38                                                                                                           | 6002                                                                  | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                      | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | 6004                                                                  | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |                                             | 314                                                                     | -                             |                                    |                                                |                                                | 0.00                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                       | 0.00 | 6006 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | LOCALES                                                                 | 315                           |                                    |                                                | +                                              |                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                           | +                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6008                                                                                                                | +                                                                     |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |                                             | 317                                                                     | -                             |                                    |                                                | 0.00                                           | DE BIENES                                 | 6009                                                                             | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                  | 6010 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 318                                         | +                                                                       |                               |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                         | +                                                                       |                               |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                       | 0.00 | 6012 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                             |                                                                         | EN EFECTIVO                   |                                    | 320                                            |                                                |                                           | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                         | +                                                                       |                               |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                         | +                                                                       |                               | 12251.25                           |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 324                                         | -                                                                       |                               | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                                | EXPORTACIONES NETAS                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                             |                                                                         | 326                           | +                                  |                                                |                                                |                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                             |                                                                         | LOCALES                       | 327                                |                                                |                                                |                                           | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 329                                         | -                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 330                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                       | 0.00 | 6020 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 331                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                       | 0.00 | 6022 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 332                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                       | 0.00 | 6024 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 333                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                          |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 334                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                                | POR DIVIDENDOS                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 335                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 336                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 337                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                             | 338                                                                     | +                             |                                    |                                                |                                                | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                | +                                                                     |      | 0.00 | 6028     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                             | 339                                                                     | +                             |                                    |                                                |                                                | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                             | 342                                                                     | +                             |                                    |                                                | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                                                | +                                                                     |      | 0.00 | 6030     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                             | 343                                                                     | +                             |                                    |                                                | 13724.68                                       |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 16012.08                      |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                             | 346                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                                                | +                                                                     |      | 0.00 | 6032     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                             | 347                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 348                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       | 349                                         | +                                                                       |                               | 1859.40                            |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                             | 350                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                                                | +                                                                     |      | 0.00 | 6034     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                             | 351                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                             | 354                                                                     | -                             |                                    | 0.00                                           |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                | +                                                                     |      | 0.00 | 6036     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                             | 355                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | -                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                             | A COSTO                                                                 | 358                           | +                                  |                                                | 0.00                                           |                                           |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                  | +    |      | 0.00     | 6038 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 359                           | +                                  |                                                | 0.00                                           |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 360                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                     | 361                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                             | 362                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +                                                                     |      | 0.00 | 6040     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                             | 363                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 9949.84                       |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                             | 366                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                  | +    |      | 0.00     | 6042 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 367                                                                     | +                             |                                    | 131772.49                                      |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 368                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 369                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 370                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                  | +    |      | 0.00     | 6044 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 371                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 372                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 373                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                             | 374                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                  | +    |      | 0.00     | 6046 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 375                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 376                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 377                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 378                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                  | +    |      | 0.00     | 6048 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 379                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 380                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 381                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 382                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                  | +    |      | 0.00     | 6050 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 383                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 384                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 385                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 386                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                  | +    |      | 0.00     | 6052 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 387                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 388                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 389                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 390                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                  | +    |      | 0.00     | 6054 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 391                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 392                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 393                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 394                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                  | +    |      | 0.00     | 6056 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 395                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 396                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 397                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 398                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                  | +    |      | 0.00     | 6058 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 399                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 400                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 401                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 402                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                  | +    |      | 0.00     | 6060 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 403                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 404                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 405                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 406                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                  | +    |      | 0.00     | 6062 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 407                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 408                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 409                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 410                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                  | +    |      | 0.00     | 6064 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 411                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 412                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 413                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 414                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                  | +    |      | 0.00     | 6066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 415                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 416                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 417                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 418                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                  | +    |      | 0.00     | 6068 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 419                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 420                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 421                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 422                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                  | +    |      | 0.00     | 6070 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 423                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 424                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 425                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 426                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                  | +    |      | 0.00     | 6072 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 427                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 428                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 429                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 430                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                  | +    |      | 0.00     | 6074 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 431                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 432                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 433                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 434                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                  | +    |      | 0.00     | 6076 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 435                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 436                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 437                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 438                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                  | +    |      | 0.00     | 6078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 439                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 440                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 441                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 442                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                  | +    |      | 0.00     | 6080 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 443                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 444                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 445                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 446                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                  | +    |      | 0.00     | 6082 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 447                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 448                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 450                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                  | +    |      | 0.00     | 6088 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 451                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 452                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 453                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 454                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                  | +    |      | 0.00     | 6090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 455                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 456                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 457                                         | +                                                                       |                               | 0.00                               |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 458                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                  | +    |      | 0.00     | 6092 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 459                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 460                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 461                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 462                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                  | +    |      | 11384.41 | 6094 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 463                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 464                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 465                                                                                                                                   | +                                           |                                                                         | 0.00                          |                                    |                                                |                                                |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                             | 466                                                                     | +                             |                                    | 0.00                                           |                                                |                                           | INGRESOS DE                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                       |      |      |          |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                                                           |                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                        |              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                | 364                                                                                       | +                                                                            | 643000.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +                                                                                                                      | 0.00         | 6102 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | 365                                                                                       | +                                                                            | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +                                                                                                                      | 0.00         | 6104 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                   | 366                                                                          | +         |                                                                                                                                                                                                    | 1536.00                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6106      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                           | 367                                                                          | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6108      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                   | 368                                                                          | +         |                                                                                                                                                                                                    | 170285.53                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6110      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                           | 369                                                                          | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6112      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                   | 370                                                                          | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6114      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                           | 371                                                                          | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6116      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                           |                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                    | 372                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 123869.40    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | DEL EXTERIOR | 6117 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                           |                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                    | 373                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 68227.60     |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                           |                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                    | 374                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 10996.34     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6121 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                           |                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                    | 375                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 14000.00     |                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                  | 376                                                                          | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6126      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377       |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                           |                                                                                                                                        | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +    | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    | 378                                                                          | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +            |                                                                                                                        | 0.00         | 6130 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                          | 379                                                                          | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +                                                                                                                      | 0.00         | 6132 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | 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         | =    | 474258.79 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                    | 383                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 590696.28    | 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 REEVALUACIONES            | 384                                                                                       | -                                                                            | 825372.83 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                        |              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                   | 385                                                                          | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                   |              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 386                                                                                       | -                                                                            | 0.00      | 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                                                                                                                   |              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 388                                                                          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                   |              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                           | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146         | =                                                                                                                      | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                      | 390                                                                                       | +                                                                            | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                        |              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  | 391                                                                                       | +                                                                            | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS 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 |                 |       |       |                                                             |
|                                                               |           | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 |                 |       |       |                                                             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |           |                   |     |   | 398  | -               | 0.00  |       |                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |           |                   |     |   | 399  | -               | 0.00  |       |                                                             |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |     |      |                                                     |                                                         |                                                                                   |                                                                                                         |      |           |          |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                         | 400 | +    | 0.00                                                | COSTO DE VENTAS                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                                                                                    | +    | 0.00      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -    | 0.00                                                |                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004                                                                                                    | +    | 42502.17  | 7006     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -    | 0.00                                                |                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        | 7007                                                                                                    | +    | 0.00      | 7008     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +    | 0.00                                                |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7010                                                                                                    | -    | 0.00      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                         | 404 | +    | 0.00                                                |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | 7013                                                                                                    | +    | 0.00      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -    | 0.00                                                |                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | 7016                                                                                                    | +    | 0.00      | 7018     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -    | 0.00                                                |                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7019                                                                                                    | +    | 0.00      | 7021     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +    | 0.00                                                |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | 7022                                                                                                    | -    | 0.00      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 408 | +    | 0.00                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | 7025                                                                                                    | +    | 0.00      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                     | 409 | +    | 0.00                                                |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                                                                                                    | -    | 0.00      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                             | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                    | +    | 113383.33 | 7041     | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411 | -    |                                                     |                                                         | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +         | 45169.66 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           | 412 | +    | 0.00                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           | 7046                                                                                                    | +    | 21248.14  | 7047     | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00                                                |                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 | 7049                                                                                                    | +    | 10299.58  | 7050     | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414 | +    | 0.00                                                |                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052                                                                                                    | +    | 2319.73   | 7053     | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-  | 0.00                                                |                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               | 7055                                                                                                    | +    | 0.00      | 7056     | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                           | 416 | +    | 0.00                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         | DESAHUCIO                                                                         | 7058                                                                                                    | +    | 0.00      | 7059     | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-  | 0.00                                                |                                                         | OTROS                                                                             | 7061                                                                                                    | +    | 0.00      | 7062     | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                           | 418 | +    | 0.00                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 7064                                                                                                    | +    | 0.00      | 7065     | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | -    | 0.00                                                |                                                         | NO ACCELERADA                                                                     | 7067                                                                                                    | +    | 78887.40  | 7068     | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                 |     |      | 418                                                 | +                                                       | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |      |           |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |     |      | 419                                                 | -                                                       | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |      |           |          |      |      |      |      |      |

|                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420          | +            | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACCELERADA                                              | 7064                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7065     | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +            | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                         | NO ACCELERADA                                                            | 7067                                                                                            | +                                                                        | 78887.40 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                               |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 422          | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                            | +                                                                        | 0.00     | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 423          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                         |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073     | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 |
|                                               |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 424          | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | OTROS                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | 7076     | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 |
|                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 425          | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                         |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                     | +        | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    |
|                                               |                                                                                                                          | 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                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                            | +                                                                        | 0.00     | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 427  |                                                                                                 | +                                                                                               |                                                         |                                                                          | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                    | 7085     | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 428          | -            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7088                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                          | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 429          | +    |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                     | +        | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |
|                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 429          | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                    |                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 430          | +    |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                    |                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |          |      |      |      |      |      |      |



|                                                                |                                                          |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| OTROS                                                          |                                                          |                                                                                                            | 547          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |           | 7314 | +       | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |                                                          |                                                                                                            | 548          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7991                                                                                            |      |           | =    |         |           | 462571.64                                                                                                                                                                           |      |      |         |
| OTROS                                                          |                                                          |                                                                                                            | 549          | +   | 10.80     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                            | 550          | =   | 846693.98 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                 | 7992 |           |      | +       | 12813.09  | 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. |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                 | 7999 |           |      | +       | 475384.73 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                 | 7901 |           |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7902                                                                                            |      |           | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         | 0.00                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                 | 7903 |           |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 | 7907 |           |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |                                                                                                 | 7908 |           |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                    | 563          | +   | 127100.63 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 801                                                                                             |      |           | =    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                    | 565          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 802                                                                                             |      |           | =    | 1125.94 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                            | 567          | +   | 0.00      | CÁLCULO 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                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 094                                                                                             |      | -         | 0.00 | 095     |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                            | 569          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 096                                                                                             |      | +         | 0.00 | 097     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            |              |     |           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 098       |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            |              |     |           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                            | 571          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 803       |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                            | 572          | +   | 0.00      | (-) 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           |                                                          |                                                                                                            | 573          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 805       |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 574          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 806       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 575          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 807       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 576          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 808       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 577          | +   | 0.00      | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 809       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 578          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 810       |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 579          | +   | 0.00      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 811       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 580          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 812       |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 581          | +   | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 813       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 582          | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 583          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 584          | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 585          | +   | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 814                                                                                             |      | +         | 0.00 | 815     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 586          | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 816                                                                                             |      | +         | 0.00 | 817     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 587          | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 818                                                                                             |      | +         | 0.00 | 819     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 588          | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 820                                                                                             |      | +         | 0.00 | 821     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 589          | +   | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 822                                                                                             |      | +         | 0.00 | 823     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 590          | +   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 824                                                                                             |      | -         | 0.00 | 825     |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 591          | +   | 0.00      | INGRESOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 826                                                                                             |      | +         | 0.00 | 827     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 592          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 828                                                                                             |      | -         | 0.00 | 829     |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 593          | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 830       |      | +       | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 |      | -    | 0.00    |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 594          | +   | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 834                                                                                             |      | +/=       | 0.00 | 835     |           | +/=                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 595          | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 836       |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 596          | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 837       |      | =       | 1125.94   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 597          | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838       |      |         | SI        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 598          | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 839       |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 599          | +   | 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 600          | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 841       |      |         | NA        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 601          | +   | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 842       |      |         | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00    |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 602          | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 844       |      |         | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |      |      | 1125.94 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 603          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 846       |      |         | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00    |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 604          | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 848       |      |         | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00    |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 605          | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 850       |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 606          | +   | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 851       |      | +       | 6006.29   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 607          | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 852       |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 608          | +   | 0.00      | REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 853       |      | -       | 6006.29   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 609          | +   | 0.00      | ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 854       |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 610          | +   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 855       |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 611          | +   | 0.00      | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 856       |      | +       | 6006.29   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 612          | +   | 0.00      | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 857       |      | -       | 6373.33   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 613          | +   | 0.00      | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 858       |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 614          | +   | 0.00      | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 859       |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 615          | +   | 0.00      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 860       |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 616          | +   | 0.00      | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 861       |      | -       | 9638.75   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 617          | +   | 0.00      | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 862       |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 618          | +   | 0.00      | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 863       |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 619          | +   | 0.00      | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 864       |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 620          | +   | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 865       |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 621          | +   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 866       |      | =       | 10005.79  |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 622          | +   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 867       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 623          | +   | 0.00      | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 868       |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 624          | +   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 869       |      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 625          | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 870       |      | =       | 10005.79  |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 626          | +   | 0.00      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 871       |      | +       | 300.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 627          | +   | 0.00      | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 872       |      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 628          | +   | 0.00      | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 873       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 629          | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 874       |      | +       | 300.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 630          | +   | 0.00      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 875       |      | +       | 150.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 631          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 876       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 632          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 877       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 633          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 878       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 634          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 879       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 635          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 880       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 636          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 881       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 637          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 882       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 638          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 883       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 639          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 884       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 640          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 885       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 641          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 886       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 642          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 887       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 643          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 888       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 644          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 889       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 645          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 890       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 646          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 891       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 647          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 892       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 648          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 893       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 649          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 894       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 650          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 895       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 651          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 896       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 652          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 897       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 653          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 898       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 654          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 899       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 655          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 900       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 656          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 901       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 657          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 902       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 658          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 903       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 659          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 904       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 660          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 905       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 661          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 906       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 662          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 907       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 663          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 908       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 664          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 909       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 665          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 910       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 666          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 911       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 667          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 912       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 668          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 913       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 669          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 914       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 670          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 915       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 671          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 916       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 672          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 917       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 673          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 918       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 674          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 919       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 675          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 920       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            | 676          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      | 921       |      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                            |              |     |           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                 |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 150.00                                        |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                              | 887  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                                                                                                     | 888                          | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                                                                                                     | 889                          | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     | 890                          |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     | 897                          |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     | 898                          |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                                                                                                                 |                              | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 902  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 904  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0904864410                                                                                                                          |                              |      |             |                                               |          | 199                       | RUC No.        | 0913235289001                   |                |         |          |                |  |  |  |