



|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|---|------|------|--|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 364          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                                         | +                                                       |                              | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                               | +                                      |          | 0.00     |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 365          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                   | 6103                                                         | +                                                       |                              | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                               | +                                      |          | 0.00     |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 366          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6105                                                         | +                                                       |                              | 0.00                                                                                                                                                | 6106                                                               | +                                      |          | 0.00     |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 367          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                        | 6107                                                    | +                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6108                                   | +        |          | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 368          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6109                                                         | +                                                       |                              | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                               | +                                      |          | 0.00     |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 369          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                         | +                                                       |                              | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                               | +                                      |          | 0.00     |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 370          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                         | +                                                       |                              | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                               | +                                      |          | 0.00     |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 371          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                        | 6115                                                    | +                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6116                                   | +        |          | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 372          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                 | 6117                                                    | +                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6118                                   | +        |          | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 373          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                        | 6119                                                    | +                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6120                                   | +        |          | 0.00 |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                         | 6122                                                    | +                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                         |                                                                                                                                                      | +                                                                                                       |                                                              | 0.00                                                    | 6124                         | +                                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                   |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 376                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                         |                                                                                                                                                      | +                                                                                                       |                                                              | 0.00                                                    | 6126                         | +                                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                   |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             | 376          | +   |      | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               | 6127                                                                                                    | +                                                            |                                                         | 0.00                         | 6128                                                                                                                                                | +                                                                  |                                        | 0.00     |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6129                                                                                                                                                 | +                                                                                                       |                                                              | 0.00                                                    | 6130                         | +                                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                   |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6131                                                                                                                                                 | +                                                                                                       |                                                              | 0.00                                                    | 6132                         | +                                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                   |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6133                                                                                                                                                 | +                                                                                                       |                                                              | 60.00                                                   | 6134                         | +                                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                   |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6135                                                                                                                                                 | +                                                                                                       |                                                              | 0.00                                                    | 6136                         | +                                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                   |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       | 6999                                                                                                    | =                                                            |                                                         | 1502794.00                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 383          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6140                                                                                                    | =                                                            |                                                         | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     |                                                                                                                                             | 384          | -   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                    | =                                                            |                                                         | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR 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                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 387          | +   |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                         | =                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                         |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                         |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 389          | +   |      | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                         | =                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                         |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 390          | +   |      | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                         | =                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                         |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 391          | +   |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                         | =                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                         |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 392          | -   |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                         | =                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                         |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 393          | -   |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                         | =                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                         |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 394          | +   |      | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                              | COSTO                                                                                                                                                | GASTO                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                                             | 395          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 396          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7001                                                               | +                                      |          | 56712.00 |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                                             | 397          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                   | +        |          |      |      |      | 803761.00 | 7006 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 398          | -   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                   | +        |          |      |      |      | 0.00      | 7008 | +    |      | 0.00 | 7009 | + |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 399          | -   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                   | -        |          |      |      |      | -54343.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013     | +        |      |      |      |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401 | -    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016     | +        |      |      |      |           | 0.00 |      |      |      |      |   | 7018 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402 | -    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7019     | +        |      |      |      |           | 0.00 |      |      |      |      |   | 7021 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403 | +    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022     | -        |      |      |      |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 404          | +   |      | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                         |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 405          | -   |      | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                         | -                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                         |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                             | 406          | -   |      | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                         |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                             | 407          | +   |      | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                         | -                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                         |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                              | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                          |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 7038                                                         | +/-                                                     |                              | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                               | +/-                                    |          | 0.00     |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +   |      | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                    | 7040                                                                                                    | +                                                            |                                                         | 0.00                         | 7041                                                                                                                                                | +                                                                  |                                        | 42674.00 | 7042     | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 410          | -   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                         | +                                                       |                              | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                               | +                                      |          | 33696.00 | 7045 | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 411          | -   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                         | +                                                       |                              | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                               | +                                      |          | 7779.00  | 7048 | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 412          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                         | +                                                       |                              | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                               | +                                      |          | 18774.00 | 7051 | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             | 412          | +   |      | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                   | 7052                                                                                                    | +                                                            |                                                         | 0.00                         | 7053                                                                                                                                                | +                                                                  |                                        | 0.00     | 7054     | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             | 413          | +/- |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                         | +                                                       |                              | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                               | +                                      |          | 0.00     | 7057 | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             | 414          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                         | +                                                       |                              | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                               | +                                      |          | 0.00     | 7060 | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             | 415          | +/- |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | OTROS                                                        | 7061                                                    | +                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | 7062                                   | +        |          | 0.00 | 7063 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             | 416          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                    | 7064                                                    | +                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | 7065                                   | +        |          | 0.00 | 7066 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             | 417          | +/- |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                 | 7067                                                    | +                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | 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                                                         |                                                              | 7070                                                    | +                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | 7071                                   | +        |          | 0.00 | 7072 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 419          | -   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                              | 7073                                                    | +                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | 7074                                   | +        |          | 0.00 | 7075 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |     | 420  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 2054056.00                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                                                                                                | +                                                                  |                                        | 0.00     | 7077     | +    |      | 0.00 | 7078      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 421  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                         |                                                         |                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079                                                               | +                                      |          | 0.00     | 7080 | +    |      | 0.00      | 7081 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 422          | -   |      | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                         | +                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                         |                                                         |                              |                                                                                                                                                     | 7083                                                               | +                                      |          | 0.00     | 7084 | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 423 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                        | 7085                                                                                                                                                 | +                                                                                                       |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | 7086                                   | +        |          | 0.00 | 7087 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 424 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                | 7088                                                                                                    | +                                                            |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                   | 7089     | +        |      | 0.00 | 7090 | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425          | -   |      | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                              | 7091                                                                                                                                                 | +                                                                                                       |                                                              |                                                         |                              | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                               | +                                      |          | 0.00     | 7093 | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         |                                                                                                                                             | 426          | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 428  | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 429  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 1000.00                                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                              |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                        |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         |                                                                                                                                             | 430          | +   |      | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                              | 7094                                                                                                                                                 | +                                                                                                       |                                                              |                                                         |                              | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                               | +                                      |          | 0.00     | 7096 | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL                                                                                             |                                                                                                                                             | 430          | +   |      | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                                                                      |                                                                              | 7097                                                                                                                                                 | +                                                                                                       |                                                              | 0.00                                                    | 7098                         | +                                                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                   | 7099     | +        |      | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |   |      |      |  |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                           |  |                                                        |         |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |     |           |      |           |            |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------|------|-----------|------------|-----------|--------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |  | 546                                                    | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        |     | 7311      | +    | 146.00    | 7312       | +         | 111.00 |
| OTROS                                                                                                     |  | 547                                                    | +       | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                        |     | 7314      | +    | 0.00      | 7315       | +         | 0.00   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |  | 548                                                    | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |     |           |      |           |            |           |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |  | 549                                                    | +       | 275.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7991                   | =   | 806130.00 |      |           |            |           |        |
| OTROS                                                                                                     |  | 549                                                    | +       | 275.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |     |           |      |           |            |           |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |  | 550                                                    | =       | 502403.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |     |           |      |           |            |           |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |                                                        |         |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |     | 7992      | +    | 201547.00 |            |           |        |
|                                                                                                           |  | 553                                                    | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |     |           |      |           |            |           |        |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                  |  | DEL EXTERIOR                                           | 554     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                        |     |           | 7999 | +         | 1007677.00 |           |        |
|                                                                                                           |  | LOCALES                                                | 555     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |     |           |      |           |            |           |        |
| NO RELACIONADAS                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                           | 556     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                        |     |           | 7901 | =         | 0.00       |           |        |
|                                                                                                           |  | LOCALES                                                | 557     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                        |     |           | 7902 | +         | 0.00       |           |        |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | DEL EXTERIOR                                           | 558     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                        |     |           | 7903 | -         | 0.00       |           |        |
|                                                                                                           |  | LOCALES                                                | 559     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                        |     |           | 7904 | =         | 0.00       |           |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |  | 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       |           |        |
|                                                                                                           |  | LOCALES                                                | 561     | +         | 90066.00                                                                                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |     |           | 7906 | =         | 0.00       |           |        |
|                                                                                                           |  |                                                        |         |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |     | 7907      | =    | 0.00      |            |           |        |
|                                                                                                           |  |                                                        |         |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                        |     | 7908      | =    | 0.00      |            |           |        |
|                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                           | 562     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                        |     |           |      |           |            |           |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |  | RELACIONADAS                                           | LOCALES | 563       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |     | 801       | =    | 495118.00 |            |           |        |
|                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                           | 564     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |     |           |      |           |            |           |        |
| NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES                                                | 565     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                        |     |           | 802  | =         | 0.00       |           |        |
|                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                           | 566     | +         | 402759.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                        |     |           |      |           |            |           |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |  |                                                        | 567     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                        |     |           |      |           |            |           |        |
|                                                                                                           |  |                                                        |         |           | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSION              |     |           |      |           |            |           |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                             |  |                                                        | 568     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                        | 094 | -         | 0.00 | 095       | +          | 0.00      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                     | 569     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                        | 096 | +         | 0.00 | 097       | -          | 0.00      |        |
|                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                      | 570     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                        |     |           |      | 098       | =          | 495234.00 |        |
|                                                                                                           |  |                                                        |         |           | 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                                                                                                                                                                                                                    | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                        |     |           |      | 804       | -          | 0.00      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                    | 573     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                        |     |           |      | 805       | -          | 0.00      |        |
|                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                             | 574     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                        |     |           |      | 806       | +          | 111.00    |        |
|                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                        |     |           |      | 807       | +          | 0.00      |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                 |  | POR GARANTÍAS                                          | 576     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                        |     |           |      | 808       | +          | 0.00      |        |
|                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                   | 577     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))        |                        |     |           |      | 809       | +          | 0.00      |        |
|                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 | 578     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                        |     |           |      | 810       | -          | 0.00      |        |
|                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     | 579     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                        |     |           |      | 811       | +          | 0.00      |        |
|                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                              | 580     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                        |     |           |      | 812       | -          | 0.00      |        |
|                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                           | 581     | +         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |     |           |      |           |            |           |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00                  |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00                  |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00                  |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-                   | 0.00     |                |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (informativo)                                       |                                                                                                                                     | 890                                               |     | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                     | 897                                               |     | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     | 898                                               |     | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     | 899                                               |     | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 101529.00   |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00        |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |                       | 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: AGUIRRE TRIVINO IRIS BELLA ISABEL                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | NOMBRE: CARRILLO CEDE |          |                |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0701066565                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                   | RUC No.  | 0913927356001  |          |                |          |     |          |