

|                                      |  |                                                                                                                           |  |                                 |                       |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| FORMULARIO 191                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                 |                       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |                                                                                                                           |  |                                 |                       |
| 102 AÑO                              |  | 2018                                                                                                                      |  |                                 |                       |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |                                 |                       |
| 201 RUC                              |  | 0992616334001                                                                                                             |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | WINALITE ECUADOR S.A. |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 203 EXPEDIENTE                  | 133976                |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                            |                                                                       |           |      |      |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                            |                                                                       |           |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                                                                                          | +                                  | 5988.16                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                            |                                                                       | 6002      | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 1726.92                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                                                | 6001                                       | +                                                                     | 185695.00 | 6003 | +    | 1486.38 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 18991.71                                                                                     |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                | 6003                                       | +                                                                     |           | 6006 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 314                                                                                          |                                    |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                       |           | 6005 | +    | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |      | LOCALES                                                                                      |                                    |                                                                                                                     | 315                                                                           | +                                                                           |                                                                | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        |           |      | 6007 | +       | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                    |                                                                                                                     | 316                                                                           | +                                                                           |                                                                | 0.00                                       | DE BIENES                                                             |           |      | 6009 | +       | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 317                                                                                          |                                    |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                | DE SERVICIOS                               |                                                                       |           | 6011 | +    | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                |                                            |                                                                       | 6013      | +    | 0.00 | 6014    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                |                                            |                                                                       | 6015      | +    | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                |                                            |                                                                       | 6017      | +    | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                            |                                                                       | 6019      | +    | 0.00 | 6020    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                                            |                                    | 7066.47                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                            |                                                                       | 6021      | +    | 0.00 | 6022    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |                                                                       | 6023      | +    | 0.00 | 6024    | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               |                                                                             | 6025                                                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6026      | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6027                                                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6028      | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6029                                                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6030      | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                |                                            | 6031                                                                  | +         | 0.00 | 6032 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329  | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                |                                            | 6033                                                                  | +         | 0.00 | 6034 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                |                                            | 6035                                                                  | +         | 0.00 | 6036 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                                            | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                             | 6037                                                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6038      | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                                            | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                                             | 6039                                                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6040      | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                            |                                                                       |           |      |      |         |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                            |                                                                       |           |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                            |                                                                       |           |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                                            | 2666.57                            | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                |                                            | 6041                                                                  | +         | 0.00 | 6042 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                                            | 29011.62                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                |                                            | 6043                                                                  | +         | 0.00 | 6044 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                                            | 226.58                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                |                                            | 6045                                                                  | +         | 0.00 | 6046 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                |                                            | 6047                                                                  | +         | 0.00 | 6048 | +       | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                                            | 8241.25                            |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                |                                            | 6049                                                                  | +         | 0.00 | 6050 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                |                                            | 6051                                                                  | +         | 0.00 | 6052 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                |                                            | 6053                                                                  | +         | 0.00 | 6054 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                                                            | 164557.38                          |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                |                                            | 6055                                                                  | +         | 0.00 | 6056 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                |                                            | 6057                                                                  | +         | 0.00 | 6058 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                |                                            | 6059                                                                  | +         | 0.00 | 6060 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                |                                            | 6061                                                                  | +         | 0.00 | 6062 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                |                                            | 6063                                                                  | +         | 0.00 | 6064 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347  | -                                                                                            | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6065                                                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6066      | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348  | +                                                                                            | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6067                                                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6068      | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349  | -                                                                                            | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6069                                                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6070      | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 350  | +                                                                                            | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                             | 6071                                                           | +                                          | 0.00                                                                  | 6072      | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 351                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                |                                            | 6073                                                                  | +         | 0.00 | 6074 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 352                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                |                                            | 6075                                                                  | +         | 0.00 | 6076 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 353                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                |                                            | 6077                                                                  | +         | 0.00 | 6078 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 354                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                |                                            | 6079                                                                  | +         | 0.00 | 6080 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 355                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                |                                            | 6081                                                                  | +         | 0.00 | 6082 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 356                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                |                                            | 6083                                                                  | +         | 0.00 | 6084 | +       | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +                                                                                            | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                |                                            | 6085                                                                  | +         | 0.00 | 6086 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                |                                            | 6087                                                                  | +         | 0.00 | 6088 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358  | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                |                                            | 6089                                                                  | +         | 0.00 | 6090 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359  | +                                                                                            | 52959.31                           |                                                                                                                     |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                |                                            | 6091                                                                  | +         | 0.00 | 6092 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6093                                                                        | +                                                              | 27102.70                                   | 6094                                                                  | +         | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =    | 291435.97                                                                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6095                                                                        | +                                                              | 0.00                                       | 6096                                                                  | +         | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                            |                                                                       |           |      |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      | 362                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                 | 6097      | +    | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |      | 363                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                            | DEL EXTERIOR                                                          | 6099      | +    | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                 | 6099      | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                |                                            |                                                                       |           |      |      |         |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|---------|------|-----|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                        | +                            | 603.72       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7314                                                                | +                                                           |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 7315                                      | +                                      |         | 0.00    |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     | 548                          | +            | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 56436.96                                                            |                                                             | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      | 549                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              | 550                                                      | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         | 235718.48 |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                     | 7992                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         | +         |         | 151705.52                                                                              |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                     | 7999                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         | +         |         | 208142.48                                                                              |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                     | 7901                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         | =         |         | 0.00                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                     | 7902                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         | +         |         | 0.00                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                     | 7903                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         | -         |         | 0.00                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | 7904                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         | =         |         | 0.00                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559          | +                                                        | 48950.00                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                     | 7905                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         | =         |         | 0.00                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                     | 7906                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         | =         |         | 0.00                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | 7907                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         | =         |         | 0.00                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                     | 7908                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         | =         |         | 0.00                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         | 801       | =       |                                                                                        | 6144.59                                                                                                                 |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         | 802       | =       |                                                                                        | 0.00                                                                                                                    |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 566                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CRÉDITO A MUTUO                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         |           |         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                    |                                                                                                                         |  |  | 098 | =   | 6144.59 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         |           |         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         | 571       | +       | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |  |  |     | 803 | -       | 0.00 |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         | 572       | +       | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 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                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                           |                                        |         |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | 812                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                           |                                        |         |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581                          | +            | 0.00                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | 813                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                           |                                        |         |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582                          | +            | 0.00                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583                          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | GENERACIÓN                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | REVERSIÓN                                 |                                        |         |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            | 584                          | +            | 0.00                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | 814                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 815                                       | -                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            | 585                          | +            | 0.00                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | 816                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 817                                       | -                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 586                          | +            | 0.00                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | 818                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 819                                       | -                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 587                          | +            | 0.00                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | 820                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 821                                       | -                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 588                          | +            | 0.00                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | 822                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 823                                       | -                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | 824                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 825                                       | +                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              | 589                                                      | =                                                                                                                                              | 48950.00                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 826                                                                                             | +                                         | 0.00                                   | 827     | -       | 0.00      |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              | 599                                                      | =                                                                                                                                              | 284668.48                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 828                                                                                             | -                                         | 0.00                                   | 829     | +       | 0.00      |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              | 591                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 830                                                                                             | +                                         | 0.00                                   | 831     | -       | 0.00      |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              | 592                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        | 833     | -       | 0.00      |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 834                                                                 | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                | 835                                                                                             | +/-                                       | 0.00                                   |         |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              | 601                                                      | +                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        | 836     | =       | 0.00      |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              | 602                                                      | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        | 837     | =       | 0.00      |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              | 603                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                           |                                        | 838     |         | NA        |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604                          | +            | 1365.32                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 839                                       |                                        | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 840                                       |                                        | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606                          | +            | 0.00                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 841                                       |                                        | NA      |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607                          | +            | 0.00                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE      |                                        |         |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608                          | +            | 0.00                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | 842                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 843                                       |                                        | 6144.59 |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            | 609                          | +            | 0.00                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | 844                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 845                                       |                                        | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 610                          | +            | 0.00                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | 846                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 847                                       |                                        | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611                          | +            | 1746.93                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | 848                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 849                                       |                                        | 6144.59 |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612                          | -            | 0.00                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 850                                       | =                                      | 1351.81 |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613                          | +/-          | 0.00                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 800                                       | +                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614                          | +            | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 851                                       | -                                      | 55.19   |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            | 615                          | -            | 6144.59                                                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 852                                       | -                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           | 853                                    | -       | 55.19   |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           | 854                                    | =       | 1296.62 |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | OTROS                        | 618          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           | 855                                    | =       | 0.00    |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619                          | +/-          | 0.00                                                     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 856                                       | +                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620                          | +/-          | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 857                                       | -                                      | 222.09  |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621                          | +/-          | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 858                                       | -                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            | 622                          | +/-          | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 859                                       | -                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623                          | +/-          | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 860                                       | -                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |                              |              |                                                          | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 10056.84                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         | 861     | -         | 1901.53 |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            |                              |              |                                                          | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 294725.32                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                        |         | 862     | -         | 765.04  |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                            |                              |              |                                                          | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         | 863     | -         | 0.00    |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              | 625                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        | 864     | -       | 0.00      |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 865                                       | =                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 866                                       | =                                      | 1592.04 |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 867                                       | +                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 868                                       | -                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 869                                       | =                                      | 0.00    |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 870                                       | =                                      | 1592.04 |         |           |         |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         | 871     | +         | 0.00    |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         | 872     | -         | 453.81  |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         | 873     | +         | 0.00    |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         | 879     | =         | 453.81  |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         | 874     | +         | 226.91  |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         | 875     | +         | 226.91  |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                           |                                        |         | 876     | +         | 0.00    |                                                                                        |                                                                                                                         |  |  |     |     |         |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                          |                                 |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                      | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                      | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                      | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |                          | 883                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |                          | 884                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |                          | 885                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |                          | 886                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |                          | 887                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |                          | 888                             | +/-            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |                          | 889                             | +/-            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |                          | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                          |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |                          | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |                          | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |                          | 0.00                            |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                          |                                 |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                      | +                               | 0.00           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                      | +                               | 0.00           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                      | +                               | 81.11          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                      | =                               | 0.00           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                      | USD                             | 0.00           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                      | USD                             | 0.00           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                      | USD                             | 0.00           |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                      | USD                             | 0.00           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                          | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                      | N/C No 0.00                     |                |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                      | USD 0.00                        |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 915                                           | USD 0.00                 | 916                             | Resol No. 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                          | 917                             | USD 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                          | 918                             | Resol No. 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: carlos palma                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE: cinthya cavallos |                                 |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 199                      |                                 |                |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0921905287                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | RUC No. 0916828767       |                                 |                |      |