

|                                      |  |                                  |                                                                                                                           |               |  |     |  |                                 |  |      |  |                                                    |  |  |  |              |  |            |  |  |  |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----|--|---------------------------------|--|------|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|------------|--|--|--|
| 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          |  | 104 |  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |  | Nº.                                                |  |  |  | 871795532281 |  |            |  |  |  |
| 200                                  |  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |  |     |  |                                 |  |      |  |                                                    |  |  |  |              |  |            |  |  |  |
| 201                                  |  | RUC                              |                                                                                                                           | 1391801874001 |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      |  | COMPANIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL MANTATUN S.A. |  |  |  | 203          |  | EXPEDIENTE |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 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) |       |      |      |           |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                                            | 311                                       |                                                                                                                     | +                                                                         |                                                          | 500.00                                                                                       |                                                                             |              |                                                                       |       |      | 6001 | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 312     | +    |                                                                            | 2282.50                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                              |                                                                             |              | 6001                                                                  | +     | 0.00 | 6002 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 313     | +    |                                                                            | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                              |                                                                             |              | 6003                                                                  | +     | 0.00 | 6004 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |         |      | 314                                                                        | -                                         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |                                                                       |       | 6005 | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | LOCALES |      | 315                                                                        | +                                         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              |                                                                       |       | 6007 | +    | 237305.95 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 316     | +    |                                                                            | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 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                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |              |                                                                       | 6011  | +    | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | 318  | +                                                                          |                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |              |                                                                       | 6011  | +    | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      |         | 318  | +                                                                          |                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |              |                                                                       | 6013  | +    | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |         | 319  | +                                                                          |                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |              |                                                                       | 6015  | +    | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  |         | 320  | +                                                                          |                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |              |                                                                       | 6017  | +    | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +       |      | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                                              | 6019                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6020  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +       |      | 0.00                                                                       |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                           |                                                          |                                                                                              | 6021                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6022  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +            |         | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             |                                           | 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                                                                      |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |              |                                                                       | 6025  | +    | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 325     | +    |                                                                            |                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |              |                                                                       | 6027  | +    | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6030                                                                  | +     | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 327     | -    |                                                                            | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                          |                                                                                              | 6031                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6032  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |         | 328  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6033         | +                                                                     | 0.00  | 6034 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |         | 329  | -                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6035         | +                                                                     | 0.00  | 6036 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |         | 330  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6037         | +                                                                     | 0.00  | 6038 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         | 331  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |              |                                                                       | 6039  | +    | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | 332  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         | 333  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | 334  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |         | 335  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                       |       | 6041 | +    | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |         | 336  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |              |                                                                       |       | 6043 | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |         | 337  | +                                                                          |                                           | 2660.13                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                                                                       |       | 6045 | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |         | 338  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |                                                                       |       | 6047 | +    | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         | 339  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                                                                       |       | 6049 | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |         | 340  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                                                                       |       | 6051 | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |         | 341  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6053         | +                                                                     | 0.00  | 6054 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |         | 342  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6055         | +                                                                     | 0.00  | 6056 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |         | 343  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6057         | +                                                                     | 0.00  | 6058 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |         | 344  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6059         | +                                                                     | 0.00  | 6060 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |         | 345  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                              |                                                                             |              | 6061                                                                  | +     | 0.00 | 6062 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         | 346  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                              |                                                                             |              | 6063                                                                  | +     | 0.00 | 6064 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |         | 347  | -                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                              |                                                                             |              | 6065                                                                  | +     | 0.00 | 6066 | +         | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 348     | +    |                                                                            | 0.00                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                           |                                                          |                                                                                              | 6067                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6068  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |         | 349  | -                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | 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                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                              | 6073                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6074  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DE 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                                                                                                 |              | 352     | +    |                                                                            | 0.00                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                                              | 6077                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6078  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353     | +    |                                                                            | 0.00                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                              | 6079                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6080  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 354     | -    |                                                                            | 0.00                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                          |                                                                                              | 6081                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6082  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 355     | +    |                                                                            | 0.00                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                              | 6083                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6084  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |         | 356  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS |                                                                       | LOCAL | 6095 | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         | 357  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                       | 6097  | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         | 358  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                             | LOCAL        | 6099                                                                  | +     | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |         | 359  | +                                                                          |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 360     | +    |                                                                            | 0.00                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           |                                                          |                                                                                              | 6091                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6092  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361     | =    |                                                                            | 5442.63                                   | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                              | 6093                                                                        | +            | 0.00                                                                  | 6094  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                                            |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 362     | +    |                                                                            | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                             | LOCAL        | 6095                                                                  | +     | 0.00 | 6096 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 363     | +    |                                                                            | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6097         | +                                                                     | 0.00  | 6098 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                                            |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                                            |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                                            |                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                             |              |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------|-------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|------|------|------|------|------|------|---|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |  | 364                                                                                             | +   |   | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 6101         | +    |                          | 0.00  | 6102 | +    |      | 0.00                                                        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        |  | 365                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6103         | +    |                          | 0.00  | 6104 | +    |      | 0.00                                                        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |                                                                                                 | 366 | + |        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR | 6105 | +                        |       | 0.00 | 6106 | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |                                                                                                 | 367 | + |        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | LOCAL        | 6107 | +                        |       | 0.00 | 6108 | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |                                                                                                 | 368 | + |        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR | 6109 | +                        |       | 0.00 | 6110 | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |                                                                                                 | 369 | + |        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | LOCAL        | 6111 | +                        |       | 0.00 | 6112 | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |                                                                                                 | 370 | + |        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | +                        |       | 0.00 | 6114 | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |                                                                                                 | 371 | + |        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | LOCAL        | 6115 | +                        |       | 0.00 | 6116 | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                        |  |                                                                                                 | 372 | + |        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR | 6117 | +                        |       | 0.00 | 6118 | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                        |  |                                                                                                 | 373 | + |        |                                                                                                                                                       | 531.25                                                                                                                                                                                             |                                                                    | LOCAL        | 6119 | +                        |       | 0.00 | 6120 | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |  | 374                                                                                             | +   |   | 543.31 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                  |              | 0.00 | 6122                     | +     |      | 0.00 |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             |                                                        |  | 375                                                                                             | +   |   | 0.00   | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                  |              | 0.00 | 6124                     | +     |      | 0.00 |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                        |  | 376                                                                                             | +   |   | 0.00   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6125         | +    |                          | 0.00  | 6126 | +    |      | 0.00                                                        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                        |  | 377                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                               | +            |      | 0.00                     | 6128  | +    |      | 0.00 |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                        |  | 378                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                               |              |      |                          | +     |      | 0.00 |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                        |  | 379                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6130                                                               |              |      |                          | +     |      | 0.00 |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                        |  | 380                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                               |              |      |                          | +     |      | 0.00 |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                        |  | 381                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6132                                                               |              |      |                          | +     |      | 0.00 |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                        |  | 382                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                               |              |      |                          | +     |      | 0.00 |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                        |  | 383                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6134                                                               |              |      |                          | +     |      | 0.00 |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                        |  | 383                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              |      | +                        |       | 0.00 |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                        |  | 383                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | 6140                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              |      | +                        |       | 0.00 |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                        |  | 384                                                                                             | -   |   | 411.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              |      | +                        |       | 0.00 |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |  | 385                                                                                             | -   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | 6142                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              |      | +                        |       | 0.00 |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                                                        |  | 386                                                                                             | -   |   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 6143 |                          |       |      | +    |      | 0.00                                                        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                        |  | 387                                                                                             | +   |   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |      | 6144                     |       |      |      | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                        |  | 388                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |              |      | 6145                     |       |      |      | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                        |  | 389                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |              |      | 6146                     |       |      |      | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                        |  | 390                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |              |      | 6147                     |       |      |      | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                        |  | 391                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |              |      | 6148                     |       |      |      | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                        |  | 392                                                                                             | -   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |              |      | 6149                     |       |      |      | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                        |  | 393                                                                                             | -   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |              |      | 6150                     |       |      |      | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    |              |      | 6151                     |       |      |      | +    |                                                             | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                        |  | A COSTO                                                                                         | 394 | + |        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                              |              |      |                          | GASTO |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                        |  | 395                                                                                             | +   |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7001 |                          |       |      | +    |      | 0.00                                                        |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                        |  | A COSTO                                                                                         | 396 | + |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |              |      |                          | 7004  |      |      |      | +                                                           | 230186.77 | 7006 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                        |  | 397                                                                                             | +   |   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7007 |                          |       |      | +    | 0.00 | 7008                                                        | +         |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                        |  | 398                                                                                             | -   |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7010 |                          |       |      | -    | 0.00 |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                        |  | 399                                                                                             | -   |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7013 |                          |       |      | +    | 0.00 |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7016 |                          |       |      | +    | 0.00 | 7018                                                        |           |      |         | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7019 |                          |       |      | +    | 0.00 | 7021                                                        |           |      |         | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7022 |                          |       |      | -    | 0.00 |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7025 |                          |       |      | +    | 0.00 |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                        |  | A COSTO                                                                                         | 400 | + |        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |              |      |                          | 7028  |      |      |      | -                                                           | 0.00      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                        |  | 401                                                                                             | -   |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7031 |                          |       |      | +    | 0.00 |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |  | 402                                                                                             | -   |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7034 |                          |       |      | -    | 0.00 |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |  | 403                                                                                             | +   |   | 0.00   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7037 |                          |       |      | +/   | 0.00 | 7038                                                        | +/        | 0.00 | 7039    | +/   | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |  | 404                                                                                             | +   |   | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7040 |                          |       |      | +    | 0.00 | 7041                                                        | +         |      | 2400.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                        |  | 405                                                                                             | -   |   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7043 |                          |       |      | +    | 0.00 | 7044                                                        | +         |      | 0.00    | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |  | 406                                                                                             | -   |   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7046 |                          |       |      | +    | 0.00 | 7047                                                        | +         |      | 0.00    | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |  | 407                                                                                             | +   |   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7049 |                          |       |      | +    | 0.00 | 7050                                                        | +         |      | 1800.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7052 |                          |       |      | +    | 0.00 | 7053                                                        | +         |      | 0.00    | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7055 |                          |       |      | +    | 0.00 | 7056                                                        | +         |      | 0.00    | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                        |  | 408                                                                                             | +   |   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                    |              |      | 7058                     |       |      |      | +    | 0.00                                                        | 7059      | +    |         | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                        |  | 409                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              |      | 7061                     |       |      |      | +    | 0.00                                                        | 7062      | +    |         | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                        |  | 410                                                                                             | -   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      | 7070                     |       |      |      | +    | 0.00                                                        | 7071      | +    |         | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                        |  | 411                                                                                             | -   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    |              |      | 7073                     |       |      |      | +    | 0.00                                                        | 7074      | +    |         | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                        |  | COSTO                                                                                           | 412 | + |        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |              |      |                          | 7076  |      |      |      | +                                                           | 0.00      | 7077 | +       |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        |  | 413                                                                                             | +/  |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                    |              |      | PROPIEDADES DE INVERSION |       |      |      | 7079 |                                                             |           |      | +       | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                        |  | 414                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                    |              |      | 7082                     |       |      |      | +    | 0.00                                                        | 7083      | +    |         | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        |  | 415                                                                                             | +/  |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              |      | 7085                     |       |      |      | +    | 0.00                                                        | 7086      | +    |         | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                        |  | 416                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |              |      | 7088                     |       |      |      | +    | 0.00                                                        | 7089      | +    |         | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        |  | 417                                                                                             | +/  |   | 0.00   |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                    |              |      | 7091                     |       |      |      | +    | 0.00                                                        | 7092      | +    |         | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                        |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | + |        | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |              |      |                          | 7094  |      |      |      | +                                                           | 0.00      | 7095 | +       |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                        |  | 419                                                                                             | +   |   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 7097 |                          |       |      | +    | 0.00 | 7098                                                        | +         |      | 0.00    | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                        |  | 420                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | + |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        |  | 422                                                                                             | -   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423 | + |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        |  | 424                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 425 | + |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 426 | + |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        |  | 427                                                                                             | -   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 428 | - |        | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 429 | + |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        |  | 430                                                                                             | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 431 | + |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |  |                                                                                                 |     |   |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |      |                          |       |      |      |      |                                                             |           |      |         |      |      |      |      |      |      |   |  |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|------|------|-----------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    | 547                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 7314    | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | + |  | 0.00 |      |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    | 548                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7991                                                                                            | =                                                           | 230186.77 |         |       |         | 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                          | =            |         | 3261.54                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 7992      | +       |       | 7104.00 |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553          | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           |         | 7999  | +       |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      | 237290.77 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554          | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 7903    | -     |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      | 0.00 |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                    | LOCALES                      | 557          | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           |         | 7904  | =       |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 560          | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           |         | 7905  | =       |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | LOCALES                      | 561          | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           |         | 7906  | =       |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           |         | 7907  | =       |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           |         | 7908  | =       |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                             |           |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 563          | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           |         | 801   | =       |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      | 15.18     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 564                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                            | 565                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           | 802     | =     |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      | 0.00 |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 567                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |           |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    | 568                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                      |                                                             | REVERSIÓN |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00                                                        | 095       | +       |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                    | 569                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                           | 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                                                         |           | =       |       | 15.18   |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                             |           |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                 | 803                                                         |           | -       |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    | 572                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 804                                                                                             |                                                             | -         |         | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                | +                            |              | 0.00    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                                  |                                                                                                 | -                                                           |           | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                | +                            |              | 0.00    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                                  |                                                                                                 | +                                                           |           | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                    | 575                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                           | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 807                                                                                             |                                                             | +         |         | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                | +                            |              | 0.00    | (4) 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    | (4) 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    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                                  |                                                                                                 | -                                                           |           | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                | +                            |              | 0.00    | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                                                  |                                                                                                 | +                                                           |           | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                | +                            |              | 0.00    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                                  |                                                                                                 | -                                                           |           | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                | +                            |              | 0.00    | (4) 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                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 587                                | +                            |              | 0.00    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                                  |                                                                                                 | +                                                           | 0.00      | 821     | -     |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 588                                | +                            |              | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                                  |                                                                                                 | +                                                           | 0.00      | 823     | -     |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                                  |                                                                                                 | -                                                           | 0.00      | 825     | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 589                          | =            |         | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 826                                                                                             |                                                             | +         | 0.00    | 827   | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |   |  |      |      |           |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    | 599                          | =            |         | 3261.54                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                                  |                                                                                                 | +                                                           | -         | 0.00    | 835   | +       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |  |      |      |           |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    | 601                          | +            |         | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 836       |         | =     |         | 15.18                                                                                                                                                                               |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                    | 602                          | -            |         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 837       |         | =     |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                    | 603                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION 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       |         |       | SI      |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                | +                            |              | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 839                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |           | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                | +                            |              | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |           | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                | +                            |              | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |           | NA      |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                | +                            |              | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                        |           |         |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                | +                            |              | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                                  |                                                                                                 | +                                                           | 0.00      | 843     |       | 15.18   |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            |              | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                        | 845       |         | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                | +                            |              | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                        | 847       |         | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                | +                            |              | 2032.81 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                        | 849       |         | 15.18 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -                            |              | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 850                                                         |           | =       |       | 3.34    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                | +                            |              | 11.84   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 851                                                                                                                                                  |                                                                                                 | -                                                           |           | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   | 615                                | -                            |              | 0.00    | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 852                                                                                                                                                  |                                                                                                 | -                                                           |           | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 853                                                         |           | -       |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                | 617                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                           | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 854                                                                                             |                                                             | =         |         | 3.34  |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                              | 618                          | +            |         | 0.00                                                                                                                                           | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 855                                                                                             |                                                             | =         |         | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                | +                            | -            | 0.00    | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 856                                                                                                                                                  |                                                                                                 | +                                                           |           | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                | +                            | -            | 0.00    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                                                                                                                                  |                                                                                                 | -                                                           |           | 2441.64 |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                | +                            | -            | 0.00    | (1) 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    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                                                                                                                                  |                                                                                                 | -                                                           |           | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                | +                            | -            | 0.00    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                                                                                                                                  |                                                                                                 | -                                                           |           | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                | =                            |              | 2844.65 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                                                                                                                  |                                                                                                 | -                                                           |           | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                | =                            |              | 6106.19 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                                                                                                                  |                                                                                                 | -                                                           |           | 0.00    |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                    | 624                          | =            |         | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 863                                                                                             |                                                             | -         |         | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                    | 625                          | =            |         | 0.00                                                                                                                                           | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 864                                                                                             |                                                             | -         |         | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 | 865                                                         |           | =       |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 | 866                                                         |           | =       |       | 2438.30 |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 | 867                                                         |           | +       |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                 | 868                                                         |           | -       |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                 | 869                                                         |           | =       |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 | 870                                                         |           | =       |       | 2438.30 |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           | 871     |       | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |           | 872     |       | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | (2) OTROS CONCEPTOS                                         |           | 873     |       | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |           | 879     |       | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |           | 874     |       | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |           | 875     |       | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |   |  |      |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |           | 876     |       | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |   |  |      |      |           |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 902                       | +              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 903                       | +              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 904                       | +              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 999                       | =              | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 905                       | USD            | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 906                       | USD            | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 907                       | USD            | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 925                       | USD            | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                |     |          | RUC No. |          | 1309703377001 |  |