

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                            |     | 871795552447 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0990500452001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA GANADERA EL TEJANO SA | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                 |         |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                 |         |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                 |         |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                    | 6128.96         |         |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005            | +       | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007            | +       | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                          | 6009            | +       | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       | 6011            | +       | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                               | +               | 0.00    | 6014 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                               | +               | 0.00    | 6016 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                               | +               | 0.00    | 6018 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019            | +       | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +               | 0.00    | 6022 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +               | 0.00    | 6024 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025            | +       | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +               | 0.00    | 6028 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                               | +               | 0.00    | 6032 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                               | +               | 0.00    | 6034 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                               | +               | 0.00    | 6036 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                 | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         | 6037                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6038                                                               |                 | 0.00    |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                        | 331                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040            | +       | 0.00 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                     | 332                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                 |         |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                        | 333                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                 |         |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                     | 334                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                 |         |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  | 335                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                               | +               | 0.00    | 6042 |      | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  | 336                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                               | +               | 0.00    | 6044 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  | 337                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                               | +               | 0.00    | 6046 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                 | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6048    | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN 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 | 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 |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                               | 348                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                               | +               | 0.00    | 6068 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349                                                                                                                                          | -           |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6070    | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +    |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                               | +               | 0.00    | 6072 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -    |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                               | +               | 0.00    | 6074 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +    |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                                               | +               | 0.00    | 6076 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                               | +               | 0.00    | 6078 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -    |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6080    | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                               | +               | 0.00    | 6082 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                              | 356         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6084    | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                              | 357         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6086    | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                              | 358         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                               | +               | 0.00    | 6088 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                               |                                                                                                                                              | 359         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6090    | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | 360         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6092    | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                              |             | 361  | =                                                                         | 6128.96                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6093                                                               | +               | 3168.73 | 6094 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                 |         |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +    |                                                                           | 772611.88                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL   | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +    |                                                                           | 1603463.12                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097    | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                 |         |      |      |                |      |      |                                                                    |  |  |  |

|                                                |                                                        |  |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + | 5705.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|----------|------|----------|-----|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 | 547                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            | 7314                                                                                            | +         | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +                                    | 0.00 |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                 | 548                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991 | =                                                                                         | 0.00       |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 | 549                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                |                 | 550                                                                                                                                                    | =    | 183134.36                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES         | 553                                                                                                                                                    | +    | 906818.73                                                                                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            | 7992                                                                                            | +         | 61412.08  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 554                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            | 7999                                                                                            | +         | 61412.08  |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 555                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | DEL EXTERIOR    | 556                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            | 7901                                                                                            | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | LOCALES         | 557                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            | 7902                                                                                            | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558             | +                                                                                                                                                      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           | 7903       | -                                                                                               | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | LOCALES                                                                                                                                        | 559             | +                                                                                                                                                      | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           | 7904       | =                                                                                               | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           | 7907       | =                                                                                               | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           | 7908       | =                                                                                               | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +                                         | 0.00                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                | 563  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 801                                                                                       | =          | 0.00                                                                                            |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 564                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                | 565  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                     |                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 802                                                                                       | =          | 58243.35                                                                                        |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 566                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |      |                                                                                           | GENERACIÓN |                                                                                                 | REVERSION |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                | 094  |                                                                                           | -          |                                                                                                 | 0.00      |           | 095                                                                                                                                                                                 |                                      | +    |      | 0.00 |          |      |          |     |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                 | 569                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |                                                                                           |            | 096                                                                                             |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      | 097  |      | -        |      | 0.00     |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                 | 570                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     | 098                                  |      | =    |      | 0.00     |      |          |     |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         | ( - ) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           | 803                                                                                                                                                                                 |                                      | -    |      | 0.00 |          |      |          |     |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           | 804                                                                                                                                                                                 |                                      | -    |      | 0.00 |          |      |          |     |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                 | 573                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | ( - ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |                                                                                           |            | 805                                                                                             |           | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                 | 574                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | ( + ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |      |                                                                                           |            | 806                                                                                             |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 27311.91                             |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                 | 575                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | ( + ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |      |                                                                                           |            | 807                                                                                             |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                 | 576                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | ( + ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |      |                                                                                           |            | 808                                                                                             |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                 | 577                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | ( + ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ( 804*15% ) + ( 805-808)*15% )       |      |                                                                                           |            | 809                                                                                             |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 | 578                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | ( - ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |      |                                                                                           |            | 810                                                                                             |           | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 | 579                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | ( + ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |      |                                                                                           |            | 811                                                                                             |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 | 580                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | ( - ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |      |                                                                                           |            | 812                                                                                             |           | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 | 581                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | ( + ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |      |                                                                                           |            | 813                                                                                             |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 | 582                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                 | 583                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSION |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |      |                                                                                           |            | 816                                                                                             |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      | 817  |      | -        |      | 0.00     |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 | 586                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |                                                                                           |            | 818                                                                                             |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      | 819  |      | -        |      | 0.00     |     |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                 | 587                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |                                                                                           |            | 820                                                                                             |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      | 821  |      | -        |      | 0.00     |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 | 588                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |                                                                                           |            | 822                                                                                             |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      | 823  |      | -        |      | 0.00     |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        | 824                                                                                                                                            |      | -                                                                                         |            | 0.00                                                                                            |           | 825       |                                                                                                                                                                                     | +                                    |      | 0.00 |      |          |      |          |     |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                 | 589                                                                                                                                                    |      | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 906818.73                                 |                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |      |                                                                                           |            | 826                                                                                             |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      | 827  |      | -        |      | 0.00     |     |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |                 | 599                                                                                                                                                    |      | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 1089953.09                                |                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                       |      |                                                                                           |            | 828                                                                                             |           | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      | 829  |      | +        |      | 0.00     |     |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                |                 | 591                                                                                                                                                    |      | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |                                                                                           |            | 830                                                                                             |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      | 831  |      | -        |      | 0.00     |     |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                 | 592                                                                                                                                                    |      | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     | 833                                  |      | -    |      | 0.00     |      |          |     |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           | 834                                                                                                                                                                                 |                                      | +/-  |      | 0.00 |          | 835  |          | +/- |  | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |                 | 601                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 194000.00                                 |                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     | 836                                  |      | =    |      | 0.00     |      |          |     |  |      |  |
| ( - ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |                 | 602                                                                                                                                                    |      | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     | 837                                  |      | =    |      | 30931.44 |      |          |     |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                                                                |                 | 603                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 127360.54                                 |                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      |                                                                                           |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |           |                                                                                                                                                                                     | 838                                  |      |      |      | SI       |      |          |     |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                 | 604                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 317.48                                    |                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                                                                           |            | 839                                                                                             |           |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                 | 605                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 1927.30                                   |                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                           |            | 840                                                                                             |           |           |                                                                                                                                                                                     | 76.00                                |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                 | 606                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |                                                                                           |            | 841                                                                                             |           |           |                                                                                                                                                                                     | NO                                   |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                 | 607                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 1366304.85                                |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           |           |                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                 | 608                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |                                                                                           |            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |           | 842       |                                                                                                                                                                                     |                                      |      | 0.00 |      | 843      |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                 | 609                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                                                                                           |            | 844                                                                                             |           |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      | 845  |      |          |      | 30931.44 |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERAVIT 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                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 33250.48                                  |                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |                                                                                           |            | 848                                                                                             |           |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 |      | 849  |      |          |      | 0.00     |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ( - ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                             |                 | 612                                                                                                                                                    |      | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 264044.33                                 |                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     | 850                                  |      | =    |      | 0.00     |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                 | 613                                                                                                                                                    |      | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 1094955.29                                |                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     | 800                                  |      | +    |      | 0.00     |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                 | 614                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | ( - ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     | 851                                  |      | -    |      | 0.00     |      |          |     |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          | ( - )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                 | 615                                                                                                                                                    |      | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 58243.35                                  |                                                                                        | ( = ) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     | 852                                  |      | -    |      | 0.00     |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |      | 616                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | +                                         |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |      | ( = ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      | 853  |      | -        |      | 0.00     |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |      | 617                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | +                                         |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |      | ( = ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      | 854  |      | =        |      | 0.00     |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 | OTROS                                                                                                                                                  |      | 618                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | +                                         |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |      | ( = )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                                      |                                                                                        | ( + ) 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                                      |                                                                                        | ( - ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     | 857                                  |      | -    |      | 0.00     |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                 | 621                                                                                                                                                    |      | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | ( - ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     | 858                                  |      | -    |      | 0.00     |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                 | 622                                                                                                                                                    |      | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | ( - ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     | 859                                  |      | -    |      | 0.00     |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                 | 623                                                                                                                                                    |      | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | ( - ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                         |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     | 860                                  |      | -    |      | 0.00     |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                 | 698                                                                                                                                                    |      | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 2495826.26                                |                                                                                        | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     | 861                                  |      | -    |      | 0.00     |      |          |     |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          | 699                                                                                                                                            |                 | =                                                                                                                                                      |      | 3585781.35                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           | 862       |                                                                                                                                                                                     | -                                    |      | 0.00 |      |          |      |          |     |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                 | 624                                                                                                                                                    |      | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                   |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     | 863                                  |      | -    |      | 0.00     |      |          |     |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                 | 625                                                                                                                                                    |      | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                        | ( - ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     | 864                                  |      | -    |      | 0.00     |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           | 865                                                                                                                                                                                 |                                      | =    |      | 0.00 |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           | 866                                                                                                                                                                                 |                                      | =    |      | 0.00 |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 | ( + ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           | 867                                                                                                                                                                                 |                                      | +    |      | 0.00 |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 | ( - ) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           | 868                                                                                                                                                                                 |                                      | -    |      | 0.00 |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           | 869                                                                                                                                                                                 |                                      | =    |      | 0.00 |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           | 870                                                                                                                                                                                 |                                      | =    |      | 0.00 |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                         |                                      | 871  |      | +    |          | 0.00 |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           | ( - ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                           |                                      | 872  |      | -    |          | 0.00 |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           | ( + ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                               |                                      | 873  |      | +    |          | 0.00 |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                        |                                      | 879  |      | =    |          | 0.00 |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                       |                                      | 874  |      | +    |          | 0.00 |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                           |            |                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |      |      |          |      |          |     |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884                          | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890            |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897            |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898            |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899            |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0904362498                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 0702551847001  |                                 |                |     |          |     |          |