

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151384213

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190332047001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y MUDANZAS COTRAPEM - SOC S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] + 0.00 |  |  |  |  |

| 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                                               | +                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | 2080.38                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +    | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                                                                                                                                                   | 6003                                                             | +                                                                                          |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +    | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                                                                                                                                       | 6005                                                             | +                                                                                          |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                       | 314  | -                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                            |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315  | +                                                 | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6007                                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 316  | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                            |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                       | 317  | -                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                            |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318  | +                                                 | 4764.69                                                                                                                                                                                                                                                          | DE BIENES                                                        | 6009                                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319  | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                     | 6011                                                                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                            |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO           | 320  | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      | 6013                                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6014                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                   | +    | 0.00                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                                                                                                                                    | 6015                                                             | +                                                                                          | 0.00                               | 6016                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                   | +    | 0.00                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                          | 6017                                                             | +                                                                                          | 0.00                               | 6018                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +    | 0.00                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                            |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                      |                       | 6019 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | 6020                                                             | +                                                                                          | 0.00                               |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                  |                       | 6021 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | 6022                                                             | +                                                                                          | 0.00                               |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                       | 6023 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | 6024                                                             | +                                                                                          | 0.00                               |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                   | -    | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                                                                                                               | 6025                                                             | +                                                                                          | 0.00                               | 6026                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +    | 208.30                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                     | 6027                                                             | +                                                                                          | 0.00                               | 6028                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       | 6029                                                             | +                                                                                          | 0.00                               | 6030                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                   | -    | 72.19                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CREDITOS 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 (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +    | 0.00                                              | OTROS INGRESOS <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+</td> <td>0.00</td> | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | 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 CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                        | 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                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | 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)                                                                                                                                              | 6081                                                             | +                                                                                          | 0.00                               | 6082                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | 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 LUCRO CESANTE                                                                                                                                                                                                                                                | 6087                                                             | +                                                                                          | 0.00                               | 6088                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +    | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                            | 6089                                                             | +                                                                                          | 0.00                               | 6090                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                   | +    | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                        | 6091                                                             | +                                                                                          | 0.00                               | 6092                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                   | =    | 6991.18                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                            | 6093                                                             | +                                                                                          | 4045.00                            | 6094                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                            | 6095                               | +                              | 0.00                                       | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +    | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +    | 0.00                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 6099                           | +                                          | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                            |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS <th>LOCAL</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | LOCAL                              |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                            |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                            |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                            |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |              |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  | 364          | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                             | 6101                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6102    | +                                                           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                  | 365          | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 6103                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6104    | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  |              | 366  | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                    | 6105                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 6106                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  |              | 367  | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                     | LOCAL                                           | 6107                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 6108                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  |              | 368  | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                    | 6109                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 6110                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  |              | 369  | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                     | LOCAL                                           | 6111                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 6112                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  |              | 370  | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                    | 6113                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 6114                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  |              | 371  | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                     | LOCAL                                           | 6115                                                                                            | +                                                                                               | 8.73    | 6116                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                  |              | 372  | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                    | 6117                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 6118                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                  |              | 373  | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 391.61                                                                   | LOCAL                                           | 6119                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 6120                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | 374          | +    |      | 964.75                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 6122                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | 375          | +    |      | 0.00                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 6124                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |              | 376  | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                              | +                                                                        | 0.00                                            | 6126                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                  |              | 377  | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                   |                                                                          |                                                 | 6127                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 6128                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  |              | 378  | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                 | 6129                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 6130                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |              | 379  | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                   |                                                                          |                                                 | 6131                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 6132                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                  |              | 380  | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                 | 6133                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 6134                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |              | 381  | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                 | 6135                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 6136                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                  |              | 382  | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                          |                                                 | 6999                                                                                            | =                                                                                               | 4053.73 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                  |              | 383  | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                          |                                                 | 6140                                                                                            | =                                                                                               | 0.00    |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                  |              | 384  | -    |                                                                                                         | 1356.32                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                          |                                                 | 6141                                                                                            | =                                                                                               | 8042.39 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  |              | 385  | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                   |                                                                          |                                                 | 6142                                                                                            | =                                                                                               | 0.00    |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | 386          | -    |      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 6143                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  | 387          | +    |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 6144                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                  | 388          | +    |      | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 6145                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                  | 389          | +    |      | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 6146                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                  | 390          | +    |      | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 6147                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                  | 391          | +    |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 6148                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                  | 392          | -    |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 6149                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                  | 393          | -    |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 6150                                            | =                                                                                               | 0.00                                                                                            |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |              |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                 | 6151                                                                                            | =                                                                                               | 0.00    |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                          | 394          | +    |      | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                | 395          | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                              | +            |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                              | +            |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                              | -            |      | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7001                                                                     | +                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399                                                              | -            |      | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7004                                                                     | +                                               | 0.00                                                                                            | 7006                                                                                            | +       | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |              |      |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7007                                                                     | +                                               | 0.00                                                                                            | 7008                                                                                            | +       | 0.00                                                        | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |              |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7010                                                                     | -                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 400          | +    |      | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 7013                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 401          | -    |      | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 7016                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7018    | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                              | -            |      | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7019                                                                     | +                                               | 0.00                                                                                            | 7021                                                                                            | +       | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                              | +            |      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7022                                                                     | -                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                              | +            |      | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7025                                                                     | +                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                              | -            |      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7028                                                                     | -                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                              | -            |      | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7031                                                                     | +                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                              | +            |      | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7034                                                                     | -                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                  |              |      | 408  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                          |                                                 |                                                                                                 | 7037                                                                                            | +/-     | 0.00                                                        | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039    | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                  |              |      | 409  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          |                                                 |                                                                                                 | 7040                                                                                            | +       | 0.00                                                        | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 410                                                              | -            |      | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7043                                                                     | +                                               | 0.00                                                                                            | 7044                                                                                            | +       | 0.00                                                        | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 411                                                              | -            |      | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7046                                                                     | +                                               | 0.00                                                                                            | 7047                                                                                            | +       | 637.91                                                      | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                              | +            |      | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                        |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7049    | +                                                           | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 1135.40 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                              | +/-          |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7052    | +                                                           | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                              | +            |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | JUBILACION PATRONAL                                                      |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7055    | +                                                           | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                              | +/-          |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | DESAHUICIO                                                               |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7058    | +                                                           | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                              | +            |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7061    | +                                                           | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 1035.71 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                              | +/-          |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7064    | +                                                           | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                  | 418          | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | NO ACCELERADA                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |         | 7067                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +       | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                  | 419          | -    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION |                                                                                                 |                                                                                                 |         | 7070                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +       | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 420  | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |         |                                                             | 7073 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074    | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 421  | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                 |         |                                                             | 7076 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077    | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                              | -            |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 423          | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSION                        |                                                                                                 |                                                                                                 |         | 7079                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                              | +            |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7082    | +                                                           | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                              | -            |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7085    | +                                                           | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                          | 426          | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                           |                                                                                                 |                                                                                                 |         | 7088                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 427          | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                            |                                                                                                 |                                                                                                 |         | 7091                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |              | 428  | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 429          | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                       |                                                                                                 |                                                                                                 |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                  |      |                                                                                                                                                     |      | 7094    | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00 |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                 |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |         |                                                             |      | 7097                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      | 7314                                                                                            | +      |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | +    |        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   | 7991                                                                                                                                   | =      | 0.00 |                                                                                                 |        |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =   |              | 970.18                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   | 7992                                                                                                                                   | +      |      | 3855.10                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 | 7999   | +      |                                                                                                                                                                                     | 3855.10 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 | 7999   | +      |                                                                                                                                                                                     | 3855.10 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 | 7901   | =      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 | 7902   | +      |                                                                                                                                                                                     | 8042.39 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 | 7903   | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 | 7906   | =      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 | 7907   | =      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 | 7908   | =      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA           |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                             |                                   |                                                                                                                                        | 801    | =    |                                                                                                 | 198.63 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565 | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                             |                                   |                                                                                                                                        | 802    | =    |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566 | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                             | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |        |      | 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                         | =                                 |                                                                                                                                        | 198.63 |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                             | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |        |      | 803                                                                                             | -      |        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                             | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |        |      | 804                                                                                             | -      |        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 805                         | -                                 |                                                                                                                                        | 0.00   |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 806                         | +                                 |                                                                                                                                        | 304.35 |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 807                         | +                                 |                                                                                                                                        | 0.00   |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 808                         | +                                 |                                                                                                                                        | 0.00   |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 809                         | +                                 |                                                                                                                                        | 0.00   |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 810                         | -                                 |                                                                                                                                        | 0.00   |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 811                         | +                                 |                                                                                                                                        | 0.00   |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 812                         | -                                 |                                                                                                                                        | 0.00   |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 813                         | +                                 |                                                                                                                                        | 0.00   |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            |     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                  |                                   | REVERSIÓN                                                                                                                              |        |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 814                               | +                                                                                                                                      | 0.00   | 815  | -                                                                                               |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 816                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | 817    | -    |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 818                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | 819    | -    |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 820                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | 821    | -    |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 822                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | 823    | -    |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                             | 0.00                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |        |      | 824                                                                                             | -      | 0.00   | 825                                                                                                                                                                                 | +       |      | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                             | 970.18                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |        |      | 826                                                                                             | +      | 0.00   | 827                                                                                                                                                                                 | -       |      | 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                              | INGRESOS                                                                                                                               |        |      | 828                                                                                             | -      | 0.00   | 829                                                                                                                                                                                 | +       |      | 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                             | 840.00                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |        |      |                                                                                                 |        |        | 836                                                                                                                                                                                 | =       |      | 502.98 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                             | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |        |      |                                                                                                 |        |        | 837                                                                                                                                                                                 | =       |      | 0.00   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                             | 1742.00                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |        |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |        |        | 838                                                                                                                                                                                 |         |      | 0.00   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            |     | 8.80         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        | 839    |      |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        | 840    |      |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        | 841    |      |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            |     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 842                         |                                   | 0.00                                                                                                                                   | 843    |      |                                                                                                 | 502.98 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 844                         |                                   | 0.00                                                                                                                                   | 845    |      |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            |     | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 846                         |                                   | 0.00                                                                                                                                   | 847    |      |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            |     | 3351.06      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 848                         |                                   | 0.00                                                                                                                                   | 849    |      |                                                                                                 | 502.98 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            |     | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        | 850    | =    |                                                                                                 | 110.66 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          |     | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        | 800    | +    |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            |     | 79.18        | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        | 851    | -    |                                                                                                 | 44.17  |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            |     | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        | 852    | -    |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      | 853                                                                                             | -      |        | 44.17                                                                                                                                                                               |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        | 854  | =                                                                                               |        | 66.49  |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        | 855  | =                                                                                               |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          |     | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        | 856    | +    |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          |     | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        | 857    | -    |                                                                                                 | 0.26   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          |     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        | 858    | -    |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          |     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        | 859    | -    |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          |     | 0.00         | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        | 860    | -    |                                                                                                 | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                             | 6021.04                           | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |        |      |                                                                                                 |        |        | 861                                                                                                                                                                                 | -       |      | 274.53 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                             | 6991.22                           | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |        |      |                                                                                                 |        |        | 862                                                                                                                                                                                 | -       |      | 0.00   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                             | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |        |      |                                                                                                 |        |        | 863                                                                                                                                                                                 | -       |      | 0.00   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                             | 0.00                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |        |      |                                                                                                 |        |        | 864                                                                                                                                                                                 | -       |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        | 865  | =                                                                                               |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        | 866  | =                                                                                               |        | 208.30 |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        | 867  | +                                                                                               |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        | 868  | -                                                                                               |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        | 869  | =                                                                                               |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                   |                                                                                                                                        |        | 870  | =                                                                                               |        | 208.30 |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      | 871                                                                                             | +      |        | 55.07                                                                                                                                                                               |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      | 872                                                                                             | -      |        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      | 873                                                                                             | +      |        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                             |                                   |                                                                                                                                        |        |      | 879                                                                                             | =      |        | 55.07                                                                                                                                                                               |         |      |        |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                             | 27.54                             |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | 875                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                             | 27.54                             |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                               |                                                                                                           |                              |     |              |                                                                                                                                                | 876                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                             | 0.00                              |                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0101862498                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0103133294001             |                |                                 |                |     |          |