



|  |   |  |     |   |           |  |                 |                          |      |   |            |      |   |      |
|--|---|--|-----|---|-----------|--|-----------------|--------------------------|------|---|------------|------|---|------|
| SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |  | 367 | + | 0.00      | OTROS)   | NO RELACIONADAS | LOCAL                    | 6107 | + | 0.00       | 6108 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 368 | + | 301578.04 |  |                 | DEL EXTERIOR             | 6109 | + | 0.00       | 6110 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |  | 369 | + | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL                    | 6111 | + | 0.00       | 6112 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR             | 6113 | + | 0.00       | 6114 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |  | 371 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL                    | 6115 | + | 10520.21   | 6116 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 372 | + | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR             | 6117 | + | 0.00       | 6118 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |   |  | 373 | + | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL                    | 6119 | + | 0.00       | 6120 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |   |  | 374 | + | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR             | 6121 | + | 0.00       | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |  | 375 | + | 5164.28   | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL                    | 6123 | + | 0.00       | 6124 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |   |  | 376 | + | 0.00      |  |                 | DEL EXTERIOR             | 6125 | + | 0.00       | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  |  | 377 | + | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS           |                          | 6127 | + | 0.00       | 6128 | + | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              |  | 378 | + | 0.00      |  |                 |                          | 6129 | + | 0.00       | 6130 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |  | 379 | + | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                 |                          | 6131 | + | 0.00       | 6132 | + | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |  | 380 | + | 0.00      | OTROS  |                 |                          | 6133 | + | 0.00       | 6134 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |   |  | 381 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 |                          | 6135 | + | 0.00       | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS  |   |  | 382 | + | 0.00      | TOTAL INGRESOS   |                 |                          | 6999 | = | 1448596.26 |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  | 383 | + | 11454.63  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 |                          | 6140 | = | 0.00       |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 384 | - | 203558.88 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |                          | 6141 | = | 0.00       |      |   |      |
| OTROS  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  | 385 | - | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL  |                 |                          | 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   |                 |                          | 6143 | = | 0.00       |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   |  | 387 | + | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00       |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   |  | 388 | + | 0.00      | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |                 | 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 ACUERDO DE CONCESIÓN   |   |  | 390 | + | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                          | 6147 | = | 0.00       |      |   |      |
| OTROS  |   |  | 391 | + | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/VENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 |                          | 6148 | = | 0.00       |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   |  | 392 | - | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |                          | 6149 | = | 0.00       |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   |  | 393 | - | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 |                          | 6150 | = | 0.00       |      |   |      |
|  |   |  |     |   |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                 |                          | 6151 | = | 0.00       |      |   |      |

  

|  |   |  |     |     |         |   |  |                          |      |           |      |  |           |      |      |          |      |
|--|---|--|-----|-----|---------|---|--|--------------------------|------|-----------|------|--|-----------|------|------|----------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS                                    |  | 394 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |  | COSTO                    |      | GASTO     |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |          |      |
|  | A VALOR RAZONABLE                           |  | 395 | +   | 0.00    |   |  |                          |      |           |      |  |           |      |      |          |      |
| EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE                           |  | 396 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7001                     | +    | 0.00      |      |  |           |      |      |          |      |
|  | A VALOR RAZONABLE                           |  | 397 | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  | 7004                     | +    | 0.00      |      |  | 7006      | +    | 0.00 |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |  | 398 | -   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007                     | +    | 0.00      | 7008 | +  | 0.00      | 7009 | +    | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |  | 399 | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  | 7010                     | -    | 0.00      |      |  |           |      |      |          |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 400 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7013                     | +    | 0.00      |      |  |           |      |      |          |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 401 | -   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  | 7016                     | +    | 0.00      |      |  | 7018      | +    | 0.00 |          |      |
| ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 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      |      |  |           |      |      |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 404 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7025                     | +    | 0.00      |      |  |           |      |      |          |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 405 | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7028                     | -    | 0.00      |      |  |           |      |      |          |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 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 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 408 | +   | 0.00    | (+/-) AJUSTES   |  | 7037                     | +/-  | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00     |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 409 | +   | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  | 7040                     | +    | 602552.23 | 7041 | +  | 158406.87 | 7042 | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 410 | -   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7043                     | +    | 120793.65 | 7044 | +  | 29584.76  | 7045 | +    | 0.00     |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 411 | -   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  | 7046                     | +    | 132115.19 | 7047 | +  | 34511.42  | 7048 | +    | 0.00     |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 412 | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  | 7049                     | +    | 0.00      | 7050 | +  | 781.00    | 7051 | +    | 0.00     |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 413 | +/- | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |  | 7052                     | +    | 0.00      | 7053 | +  | 0.00      | 7054 | +    | 0.00     |      |
| EN ASOCIADAS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 414 | +   | 450.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 7055                     | +    | 0.00      | 7056 | +  | 47198.74  | 7057 | +    | 47198.74 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 415 | +/- | 0.00    | DESAHUCIO   |  | 7058                     | +    | 0.00      | 7059 | +  | 9136.94   | 7060 | +    | 0.00     |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 416 | +   | 0.00    | OTROS   |  | 7061                     | +    | 47074.39  | 7062 | +  | 33843.53  | 7063 | +    | 227.86   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 417 | +/- | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 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 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 418 | +   | 1620.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7067                     | +    | 28763.28  | 7068 | +  | 0.00      | 7069 | +    | 0.00     |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 419 | -   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |  | 7070                     | +    | 0.00      | 7071 | +  | 0.00      | 7072 | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 420 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7073                     | +    | 0.00      | 7074 | +  | 0.00      | 7075 | +    | 0.00     |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 421 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |  | 7076                     | +    | 0.00      | 7077 | +  | 0.00      | 7078 | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 422 | -   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +         | 0.00 | 7080   | +         | 0.00 | 7081 | +        | 0.00 |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 423 | +   | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |  | 7082                     | +    | 0.00      | 7083 | +  | 0.00      | 7084 | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 424 | +   | 0.00    | OTROS   |  | 7085                     | +    | 0.00      | 7086 | +  | 0.00      | 7087 | +    | 0.00     |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 425 | -   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7088                     | +    | 0.00      | 7089 | +  | 0.00      | 7090 | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 426 | +   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES  |  | 7091                     | +    | 0.00      | 7092 | +  | 0.00      | 7093 | +    | 0.00     |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 427 | +   | 0.00    |   |  |                          |      |           |      |  |           |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 428 | -   | 0.00    |   |  |                          |      |           |      |  |           |      |      |          |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 429 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7094                     | +    | 0.00      | 7095 | +  | 0.00      | 7096 | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 430 | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |  | 7097                     | +    | 0.00      | 7098 | +  | 0.00      | 7099 | +    | 0.00     |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 431 | -   | 0.00    |   |  |                          |      |           |      |  |           |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 432 | +   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100 | +         | 0.00 | 7101   | +         | 0.00 | 7102 | +        | 0.00 |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 433 | +   | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |  | 7103                     | +    | 0.00      | 7104 | +  | 0.00      | 7105 | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  | 434 | -   | 0.00    | OTROS   |  | 7106                     | +    | 0.00      | 7107 | +  | 0.00      | 7108 | +    | 0.00     |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |  |     |     |         |   |  |                          |      |           |      |  |           |      |      |          |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|  |  |   |  |                                    |     |            |          |   |  |      |      |          |            |      |          |            |      |         |        |  |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----|------------|----------|---|--|------|------|----------|------------|------|----------|------------|------|---------|--------|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +   | 0.00       |          |   | OTRAS AMORTIZACIONES   |      | 7109 | +        | 0.00       | 7110 | +        | 0.00       | 7111 | +       | 0.00   |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436                                | -   | 0.00       |          |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |      |      |          |            | 7113 | +        | 0.00       | 7114 | +       | 0.00   |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +   | 0.00       |          |   | DE INVENTARIOS   |      | 7115 | +        | 0.00       | 7116 | +        | 0.00       | 7117 | +       | 0.00   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +   | 0.00       |          |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |      |      |          |            | 7119 | +        | 0.00       | 7120 | +       | 0.00   |  |
|  |  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +   | 0.00       |          |   |  |      |      |          |            |      |          |            |      |         |        |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +   | 0.00       |          |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |      |      |          |            | 7122 | +        | 0.00       | 7123 | +       | 0.00   |  |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 441                                | +   | 0.00       |          |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |      | 7124 | +        | 0.00       | 7125 | +        | 0.00       | 7126 | +       | 0.00   |  |
|  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | 442                                | +   | 0.00       |          |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |      | 7127 | +        | 0.00       | 7128 | +        | 0.00       | 7129 | +       | 0.00   |  |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 443                                | +   | 0.00       |          |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |      |      |          |            | 7131 | +        | 0.00       | 7132 | +       | 0.00   |  |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443                                | +   | 0.00       |          |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |      |      |          |            | 7134 | +        | 0.00       | 7135 | +       | 0.00   |  |
|  |  | OTROS   |  | 444                                | +   | 0.00       |          |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |      |      |          |            | 7137 | +        | 0.00       | 7138 | +       | 0.00   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 445                                | +   | 0.00       |          |   | OTRAS  |      | 7139 | +        | 0.00       | 7140 | +        | 0.00       | 7141 | +       | 0.00   |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 449                                | =   | 116708.07  |          |   | POR GARANTÍAS  |      | 7142 | +        | 0.00       | 7143 | +        | 0.00       | 7144 | +       | 0.00   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499                                | =   | 1269313.35 |          |   | POR DESMANTELAMIENTOS  |      | 7145 | +        | 0.00       | 7146 | +        | 0.00       | 7147 | +       | 0.00   |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 460                                | =   | 0.00       |          |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |      |      |          |            | 7149 | +        | 0.00       | 7150 | +       | 0.00   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 461                                | =   | 0.00       |          |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |      |      |          |            | 7152 | +        | 0.00       | 7153 | +       | 0.00   |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 462                                | =   | 0.00       |          |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |      |      |          |            | 7155 | +        | 0.00       | 7156 | +       | 0.00   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 463                                | =   | 0.00       |          |   | POR LITIGIOS   |      |      |          |            | 7158 | +        | 0.00       | 7159 | +       | 0.00   |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 464                                | =   | 0.00       |          |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |      | 7160 | +        | 0.00       | 7161 | +        | 0.00       | 7162 | +       | 0.00   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 465                                | =   | 0.00       |          |   | OTROS  |      | 7163 | +        | 0.00       | 7164 | +        | 0.00       | 7165 | +       | 0.00   |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 466                                | =   | 0.00       |          |   | RELACIONADAS   |      | 7166 | +        | 0.00       | 7167 | +        | 0.00       | 7168 | +       | 0.00   |  |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   |  | 467                                | =   | 0.00       |          |   | NO RELACIONADAS  |      | 7169 | +        | 0.00       | 7170 | +        | 0.00       | 7171 | +       | 0.00   |  |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 468                                | =   | 0.00       |          |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |      |      |          |            | 7173 | +        | 0.00       | 7174 | +       | 0.00   |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   |  | 469                                | =   | 0.00       |          |   | TRANSPORTE   |      |      |          |            | 7176 | +        | 0.00       | 7177 | +       | 0.00   |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   |  | 470                                | =   | 0.00       |          |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |      |          |            | 7179 | +        | 0.00       | 7180 | +       | 0.00   |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 471                                | =   | 0.00       |          |   | GASTOS DE VIAJE  |      |      |          |            | 7182 | +        | 1964.21    | 7183 | +       | 161.52 |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   |  | 472                                | =   | 0.00       |          |   | GASTOS DE GESTIÓN  |      |      |          |            | 7185 | +        | 0.00       | 7186 | +       | 0.00   |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   |  | 473                                | =   | 0.00       |          |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |      |      |          |            | 7188 | +        | 0.00       | 7189 | +       | 0.00   |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |   |  | 474                                | =   | 0.00       |          |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |      | 7190 | +        | 0.00       | 7191 | +        | 2272.89    | 7192 | +       | 11.69  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  | 475                                | =   | 0.00       |          |   | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |      |      |          |            | 7194 | +        | 0.00       | 7195 | +       | 0.00   |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 476                                | =   | 0.00       |          |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |      | 7196 | +        | 60953.11   | 7197 | +        | 46.86      | 7198 | +       | 0.00   |  |
| PASIVO   |  |   |  |                                    |     |            |          |   | MEMBRAS  |      | 7199 | +        | 0.00       | 7200 | +        | 0.00       | 7201 | +       | 0.00   |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |                                    |     |            |          |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202 | +        | 602.84     | 7203 | +        | 0.00       | 7204 | +       | 0.00   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 511 | +          | 22775.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |  | 7205 | +    | 0.00     | 7206       | +    | 0.00     | 7207       | +    | 0.00    |        |  |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +          | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208 | +    | 45.89    | 7209       | +    | 10756.66 | 7210       | +    | 201.70  |        |  |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 513 | +          | 9118.75  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |  | 7211 | +    | 0.00     | 7212       | +    | 0.00     | 7213       | +    | 0.00    |        |  |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +          | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7214 | +    | 0.00     | 7215       | +    | 0.00     | 7216       | +    | 0.00    |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | LOCALES                            | 515 | +          | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7217 | +    | 0.00     | 7218       | +    | 0.00     | 7219       | +    | 0.00    |        |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 516                                | +   | 0.00       |          |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      | 7220 | +        | 0.00       | 7221 | +        | 0.00       | 7222 | +       | 0.00   |  |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +          | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7223 | +    | 0.00     | 7224       | +    | 0.00     | 7225       | +    | 0.00    |        |  |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +          | 0.00     | DEL EXTERIOR  |  | 7226 | +    | 0.00     | 7227       | +    | 0.00     | 7228       | +    | 0.00    |        |  |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 519 | +          | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7229 | +    | 0.00     | 7230       | +    | 0.00     | 7231       | +    | 0.00    |        |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 520                                | +   | 0.00       |          |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |      | 7232 | +        | 0.00       | 7233 | +        | 0.00       | 7234 | +       | 0.00   |  |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 521 | +          | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7235 | +    | 0.00     | 7236       | +    | 0.00     | 7237       | +    | 0.00    |        |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 522                                | +   | 0.00       |          |   | SERVICIOS PÚBLICOS   |      | 7238 | +        | 0.00       | 7239 | +        | 0.00       | 7240 | +       | 0.00   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 523 | +          | 0.00     | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7241 | +    | 0.00     | 7242       | +    | 0.00     | 7243       | +    | 0.00    |        |  |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +          | 0.00     | OTROS   |  | 7247 | +    | 10426.76 | 7248       | +    | 5539.42  | 7249       | +    | 1537.73 |        |  |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 525 | +          | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |      |      |          | 7251       | +    | 0.00     | 7252       | +    | 0.00    |        |  |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +          | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  |      |      |          | 7254       | +    | 0.00     | 7255       | +    | 0.00    |        |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |  | 527                                | +   | 0.00       |          |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |      |      |          |            | 7256 | +        | 0.00       | 7257 | +       | 0.00   |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |  | 528                                | +   | 0.00       |          |   | NO RELACIONADAS  |      |      |          |            | 7259 | +        | 1141.01    | 7260 | +       | 11.28  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529                                | +   | 0.00       |          |   | RELACIONADAS   |      |      |          |            | 7263 | +        | 0.00       | 7264 | +       | 0.00   |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530                                | +   | 0.00       |          |   | NO RELACIONADAS  |      |      |          |            | 7266 | +        | 0.00       | 7267 | +       | 0.00   |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |  | 531                                | +   | 0.00       |          |   | DEL EXTERIOR   |      |      |          |            | 7269 | +        | 0.00       | 7270 | +       | 0.00   |  |
|  |  |   |  |                                    |     |            |          |   | LOCAL  |      |      |          |            | 7272 | +        | 0.00       | 7273 | +       | 0.00   |  |
|  |  |   |  |                                    |     |            |          |   | DEL EXTERIOR   |      |      |          |            | 7275 | +        | 0.00       | 7276 | +       | 0.00   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 532                                | +   | 0.00       |          |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |      |      |          |            | 7278 | +        | 0.00       | 7279 | +       | 0.00   |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533                                | +   | 16512.69   |          |   | NO RELACIONADAS  |      |      |          |            | 7281 | +        | 0.00       | 7282 | +       | 0.00   |  |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534                                | +   | 16975.88   |          |   | RELACIONADAS   |      |      |          |            | 7284 | +        | 0.00       | 7285 | +       | 0.00   |  |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535                                | +   | 0.00       |          |   | NO RELACIONADAS  |      |      |          |            | 7287 | +        | 0.00       | 7288 | +       | 0.00   |  |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536                                | +   | 50275.25   |          |   | DEL EXTERIOR   |      |      |          |            | 7290 | +        | 0.00       | 7291 | +       | 0.00   |  |
|  |  |   |  |                                    |     |            |          |   | LOCAL  |      |      |          |            | 7293 | +        | 0.00       | 7294 | +       | 0.00   |  |
|  |  |   |  |                                    |     |            |          |   | DEL EXTERIOR   |      |      |          |            | 7296 | +        | 0.00       | 7297 | +       | 0.00   |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS   |  | 537                                | +   | 0.00       |          |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |      |      |          |            | 7299 | +        | 0.00       | 7300 | +       | 0.00   |  |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538                                | +   | 0.00       |          |   | NO RELACIONADAS  |      |      |          |            | 7302 | +        | 0.00       | 7303 | +       | 0.00   |  |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539                                | +   | 0.00       |          |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |      |      |          |            | 7305 | +        | 0.00       | 7306 | +       | 0.00   |  |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540                                | +   | 0.00       |          |   | OTROS  |      |      |          |            | 7311 | +        | 0.00       | 7312 | +       | 0.00   |  |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541                                | +   | 0.00       |          |   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |      |      |          |            | 7314 | +        | 0.00       | 7315 | +       | 0.00   |  |
|  |  | POR LITIGIOS  |  | 542                                | +   | 0.00       |          |   |  |      |      |          |            |      |          |            |      |         |        |  |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543                                | +   | 0.00       |          |   | TOTAL COSTOS   |      | 7991 | =        | 1003327.34 |      |          |            |      |         |        |  |
|  |  | OTRAS   |  | 544                                | +   | 516.30     |          |   | TOTAL GASTOS   |      |      |          |            | 7992 | +        | 335184.31  |      |         |        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545                                | +   | 0.00       |          |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      |      |          |            | 7999 | +        | 1338511.65 |      |         |        |  |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546                                | +   | 0.00       |          |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |      |          |            | 7901 | +        | 0.00       |      |         |        |  |
|  |  | OTROS   |  | 547                                | +   | 0.00       |          |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |      |      |          |            | 7902 | +        | 0.00       |      |         |        |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548                                | +   | 0.00       |          |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |      |      |          |            | 7903 | +        | 0.00       |      |         |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | OTROS   |  | 549                                | +   | 3272.49    |          |   | NO   |      |      |          |            |      |          |            |      |         |        |  |

|   |  |                             |     |         |      |           |      |  |   |           |           |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|---|--|-----------------------------|-----|---------|------|-----------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----|--------|------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
|   |  | 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      |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
| DEL EXTERIOR                                  |  | RELACIONADAS                | 562 | +       | 0.00 |           |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |           |           |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  | LOCALES                     | 563 | +       | 0.00 |           |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 801       | =         | 110084.61 |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
| NO RELACIONADAS                               |  | FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564 | +       | 0.00 |           |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 802       | =         | 0.00      |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
| DEL EXTERIOR                                  |  | OTRAS                       | 565 | +       | 0.00 |           |      |  |   |           |           |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                               |  |                             | 566 | +       | 0.00 |           |      | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |           |           |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     |         |      |           |      | GENERACIÓN   |   | REVERSIÓN |           |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
| 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      |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             | 569 | +       | 0.00 |           |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA        |   | 096       | +         | 0.00      |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     |         |      |           |      | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 098       | =         | 110084.61 |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     |         |      |           |      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |           |           |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     |         |      |           |      | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 803       | -         | 16512.69  |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     |         |      |           |      | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+806+812) |   | 804       | -         | 0.00      |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES       |  | A COSTO AMORTIZADO          |     | 570     | +    | 0.00      |      |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |           |           |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 571     | +    | 0.00      |      |  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |           | 803       | -         | 16512.69  |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 572     | +    | 0.00      |      |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |           |           |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 573     | +    | 593215.07 |      |  | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |           | 805       | -         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 574     | +    | 115052.91 |      |  | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |           | 806       | +         | 49350.52  |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 575     | +    | 0.00      |      |  | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |           | 807       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 576     | +    | 0.00      |      |  | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |           | 808       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 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      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 578     | +    | 0.00      |      |  | DEDUCCIONES ADICIONALES   |           | 810       | -         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 579     | +    | 0.00      |      |  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |           | 811       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 580     | +    | 0.00      |      |  | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   |           | 812       | -         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 581     | +    | 0.00      |      |  | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |           | 813       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 582     | +    | 0.00      |      |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |           |           |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 583     | +    | 0.00      |      |  | GENERACIÓN  |           | REVERSIÓN |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                |  | ANTICIPOS DE CLIENTES       |     | 584     | +    | 0.00      |      |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |           | 814       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 585     | +    | 0.00      |      |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |           | 816       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 586     | +    | 0.00      |      |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |           | 818       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 587     | +    | 0.00      |      |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |           | 820       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 588     | +    | 0.00      |      |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |           | 822       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 589     | +    | 0.00      |      |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |           | 824       | -         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 590     | +    | 0.00      |      |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |           | 826       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 591     | +    | 0.00      |      |  | INGRESOS  |           | 828       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 592     | +    | 0.00      |      |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |           | 830       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 593     | +    | 0.00      |      |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |           | 833       | -         | 35730.61  |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 594     | +    | 0.00      |      |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |           | 834       | +/-       | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 595     | +    | 0.00      |      |  | UTILIDAD GRAVABLE   |           | 836       | =         | 107191.83 |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 596     | +    | 0.00      |      |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |           | 839       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 597     | +    | 0.00      |      |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |           | 840       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 598     | +    | 0.00      |      |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)            |           | 841       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 599     | +    | 0.00      |      |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |           | 842       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 600     | +    | 0.00      |      |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |           | 843       | =         | 99.87     |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 601     | +    | 0.00      |      |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |           | 844       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 602     | +    | 0.00      |      |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |           | 845       | =         | 107191.83 |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 603     | +    | 0.00      |      |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |           | 849       | =         | 26797.96  |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 604     | +    | 0.00      |      |  | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |           | 851       | -         | 12519.99  |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 605     | +    | 0.00      |      |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |           | 852       | =         | 14277.97  |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 606     | +    | 0.00      |      |  | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |           | 853       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 607     | +    | 0.00      |      |  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |           | 854       | +         | 12519.99  |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 608     | +    | 0.00      |      |  | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |           | 855       | -         | 28601.04  |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 609     | +    | 0.00      |      |  | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |           | 856       | -         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 610     | +    | 0.00      |      |  | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |           | 857       | -         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 611     | +    | 0.00      |      |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |           | 858       | -         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 612     | +    | 0.00      |      |  | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |           | 859       | -         | 13242.90  |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 613     | +    | 0.00      |      |  | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |           | 860       | -         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 614     | +    | 0.00      |      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |           | 861       | -         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 615     | +    | 0.00      |      |  | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |           | 862       | -         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 616     | +    | 0.00      |      |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |           | 865       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 617     | +    | 0.00      |      |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |           | 866       | =         | 15045.98  |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 618     | +    | 0.00      |      |  | IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) |           | 867       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 619     | +    | 0.00      |      |  | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |           | 868       | -         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 620     | +    | 0.00      |      |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |           | 869       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 621     | +    | 0.00      |      |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |           | 870       | =         | 15045.98  |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 622     | +    | 0.00      |      |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |           | 871       | +         | 14287.64  |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 623     | +    | 0.00      |      |  | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |           | 872       | -         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 624     | +    | 0.00      |      |  | OTROS CONCEPTOS   |           | 873       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 625     | +    | 0.00      |      |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |           | 879       | +         | 14287.64  |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 626     | +    | 0.00      |      |  | PRIMERA CUOTA   |           | 874       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 627     | +    | 0.00      |      |  | SEGUNDA CUOTA   |           | 875       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 628     | +    | 0.00      |      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |           | 876       | +         | 14287.64  |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 629     | +    | 0.00      |      |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |           | 880       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 630     | +    | 0.00      |      |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |           | 881       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 631     | +    | 0.00      |      |  | OTROS   |           | 882       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 632     | +    | 0.00      |      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL               |           | 883       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 633     | +    | 0.00      |      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |           | 884       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 634     | +    | 0.00      |      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |           | 885       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 635     | +    | 0.00      |      |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                             |           | 886       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 636     | +    | 0.00      |      |  | OTROS   |           | 887       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 637     | +    | 0.00      |      |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |           | 888       | +/-       | 26797.96  |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 638     | +    | 0.00      |      |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |           | 889       | +/-       | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 639     | +    | 0.00      |      |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |           | 890       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 640     | +    | 0.00      |      |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |           |           |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 641     | +    | 0.00      |      |  | INTERÉS   |           | 897       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 642     | +    | 0.00      |      |  | IMPUESTO  |           | 898       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 643     | +    | 0.00      |      |  | MULTA   |           | 899       | =         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 644     | +    | 0.00      |      |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |           |           |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 645     | +    | 0.00      |      |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |           | 902       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 646     | +    | 0.00      |      |  | INTERÉS POR MORA  |           | 903       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 647     | +    | 0.00      |      |  | MULTA   |           | 904       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 648     | +    | 0.00      |      |  | TOTAL PAGADO  |           | 909       | +         | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 649     | +    | 0.00      |      |  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |           | 905       | USD       | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 650     | +    | 0.00      |      |  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |           | 906       | USD       | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 651     | +    | 0.00      |      |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |           | 907       | USD       | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 652     | +    | 0.00      |      |  | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |           | 925       | USD       | 0.00      |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 653     | +    | 0.00      |      |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |           |           |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 654     | +    | 0.00      |      |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |           |           |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 655     | +    | 0.00      |      |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |           |           |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 656     | +    | 0.00      |      |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |           |           |           |           |        |      |     |        |      |     |           |      |     |           |      |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 657     | +    | 0.00      |      |  | 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 |     |     |      |     |     |      |
|   |  |                             |     | 658     | +    | 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 | 0102424066 | 199            | RUC No. | 0103098554001 |