



|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                  | 364                                                                                             | +                                                                                                                                           | 408837.08                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (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                                                                                             | +                                                                                                                                           | 238538.92                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | 6103                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6104       | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES           |                                                                                                 | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6105                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00       | 6106      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               |                                                                                                 | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00       | 6108      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES           |                                                                                                 | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 491153.51                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00       | 6110      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               |                                                                                                 | 369                                                                                                                                         | +                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00       | 6112      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES           |                                                                                                 | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00       | 6114      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               |                                                                                                 | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00       | 6116      | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                  | 372                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6118       | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                  | 373                                                                                             | +                                                                                                                                           | 42142.54                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | 6119                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6120       | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                              | +                                                                                               | 34981.37                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | 6122                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00       |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                              | +                                                                                               | 544104.92                                                                                                                                   |                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                  | 318.11                                                                                                  | 6124                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00       |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | 6126                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00       |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | 6130                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00       |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | 6132                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00       |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                                                            | +          | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                                            | +          | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                               | =                                                                                                       | 4688258.25                                                                                                                                          |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                  | 382                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                               | =                                                                                                       | 32589.28                                                                                                                                            |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                  | 383                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                               | =                                                                                                       | 117.68                                                                                                                                              |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES       | 384                                                                                             | -                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 731517.56                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | 385                                                                                             | -                                                                                                                                           |                                                                                                                         | 32157.60                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 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)             | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                  |                                                                                                 | 4793.76                                                                                                                                     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                  | 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. |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS 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                                                              | +                                                                                               | 7785.04                                                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                                                                                     | 392                                                                                             | -          | 9516.85   | 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                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                         | A COSTO                                                                                         | 394                                                                                                                                         | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7001                                                                                            | +          | 642217.58 | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                    |                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 50014.95   | 7006      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                        | A COSTO                                                                                         | 396                                                                                                                                         | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                                    |                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 3032985.69 | 7008      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7009                                                        | +      | 0.00                |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                                                                    |                                                                                                                                                     | -                                                                                               | 912440.11  |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                     | 7013                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7016                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | 7018                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00       |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                            | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7021       | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                                                                         | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  | 404                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                          | 405                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                                | 3003.61                                                                                                 | 7038                                                                                                                                                | +/-                                                                                             | 0.00       | 7039      | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                      | 407                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                  | 111329.46                                                                                               | 7041                                                                                                                                                | +                                                                                               | 456333.56  | 7042      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                         | 408                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                | +                                                                                               | 25148.20   | 7044      | +                                                                                                                                       | 50274.06                                                                                                                                                                                           | 7045                                                        | +      | 0.00                |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410  | -                        | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046     | +         | 22823.60 | 7047    | +        | 82153.40 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                  |                                                                  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | 7050                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7051       | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                  | COSTO                                                                                           | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7053       | +         | 0.00                                                                                                                                    | 7054                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00   |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055                                                                                            | +    | 6166.86                  | 7056 | +                                                       | 49245.30 | 7057      | +        | 1096.00 |          |          |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                  | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                         | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 2306.93                                                                                         | 7059       | +         | 7600.98                                                                                                                                 | 7060                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 496.00 |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        | OTROS               | 7061                                                                                            | +    | 5126.64                  | 7062 | +                                                       | 2801.96  | 7063      | +        | 0.00    |          |          |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                  | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00       | 7065      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7066                                                        | +      | 0.00                |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067 | +                        | 0.00 | 7068                                                    | +        | 134446.28 | 7069     | +       | 12647.04 |          |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                  | 418                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7070                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                                                            | +          | 0.00      | 7072                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  | 419                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                       | 7073                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                                                            | +          | 0.00      | 7075                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076       | +         | 0.00                                                                                                                                    | 7077                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00   | 7078                | +                                                                                               | 0.00 |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +                                                       | 0.00     | 7080      | +        | 0.00    | 7081     | +        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                  | 422                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                                                                                                  | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          | 0.00 | 7083                                                    | +        | 0.00      | 7084     | +       | 0.00     |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  | LOCALES                                                                                         | 423                                                                                                                                         | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          | +    | 0.00                                                    | 7086     | +         | 0.00     | 7087    | +        | 0.00     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                  | 424                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                  | 425                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      | +                        | 0.00 | 7092                                                    | +        | 0.00      | 7093     | +       | 0.00     |          |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                          | 426                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          | 7094                                                                                            | +          | 0.00      | 7095                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 1678.87                                                     | 7096   | +                   | 0.00                                                                                            |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                                                                                                         | +                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097       | +         | 0.00                                                                                                                                    | 7098                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00   | 7099                | +                                                                                               | 0.00 |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                          | 429                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 430                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |        |                     |                                                                                                 |      |                          |      |                                                         |          |           |          |         |          |          |



|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547                          | +                                                             | 0.00                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 7314      | +         | 0.00 | 7315       | +         | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548                          | +                                                             | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 7991                                                                                            | =                                                           | 3320300.15 |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549                          | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                          | =                                                             | 1570074.11             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 7992      | +         |      | 1146696.14 |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           | 7999      |      |            | +         |                                      | 4466996.29 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           | 7901      | =    | 0.00       |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | 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      | +    | 0.00       |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                  | 558                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |            |           |           | 7903 | -          | 0.00      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | LOCALES                                                       | 559                    | +                                                                                                                                              | 79084.22                                                                                                                                             | 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 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                                                             |            |           |           | 7908 | =          | 0.00      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                        | 563                                                                                                       | +                            | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 801        | =         | 221261.96 |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                                             |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 0.00       |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                                       | +                            | 15692.35                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 802        | =         | 0.00      |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                             |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 0.00       |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                          | +                                                             | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                          | +                                                             | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                      |                                                             |            | REVERSION |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                          | +                                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 804                                                                                             |                                                             |            | -         | 0.00      | 805  |            |           | +                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                          | +                                                             | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 096                                                                                             |                                                             |            | +         | 0.00      | 097  |            |           | -                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 098                                                                                             |                                                             |            | =         | 221261.96 |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                          | +                                                             | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 803       |           |      | -          | 33189.29  |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                          | +                                                             | 42765.71               | (-) 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                          | +                                                             | 442242.09              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 805       |           |      | -          | 5537.92   |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | +                                                             | 128093.58              | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 806       |           |      | +          | 60087.50  |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575                          | +                                                             | 0.00                   | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 807       |           |      | +          | 0.00      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                          | +                                                             | 0.00                   | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 808       |           |      | +          | 5180.18   |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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       |           |      | +          | 53.66     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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                                                                                      |                                                             |            | REVERSION |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +                                                             | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 814                                                                                             |                                                             |            | +         | 5646.54   | 815  |            |           | -                                    | 5537.92    |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +                                                             | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                                                                             |                                                             |            | +         | 0.00      | 817  |            |           | -                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +                                                             | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                                                                             |                                                             |            | +         | 0.00      | 819  |            |           | -                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +                                                             | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                                                             |                                                             |            | +         | 0.00      | 821  |            |           | -                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +                                                             | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                             |                                                             |            | +         | 0.00      | 823  |            |           | -                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 824                                                                                             |                                                             |            | -         | 0.00      | 825  |            |           | +                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                          | =                                                             | 707877.95              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 826                                                                                             |                                                             |            | +         | 0.00      | 827  |            |           | -                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                          | =                                                             | 2277952.06             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 828                                                                                             |                                                             |            | -         | 0.00      | 829  |            |           | +                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                          | =                                                             | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 830                                                                                             |                                                             |            | +         | 0.00      | 831  |            |           | -                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           |           |      |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                          | =                                                             | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 833       |           |      | -          | 0.00      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 834                                                                                             |                                                             |            | +/-       | 0.00      | 835  |            |           | +/-                                  | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                          | +                                                             | 185000.00              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 836       |           |      | =          | 329446.71 |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                          | -                                                             | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 837       |           |      | =          | 0.00      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSULTANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                 |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                          | +                                                             | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |            | 838       |           |      | =          | SI        |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +                                                             | 92500.00               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 839       |           |      | =          | 0.00      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +                                                             | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 840       |           |      | =          | 0.00      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +                                                             | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 841       |           |      | =          | NA        |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +                                                             | 38735.85               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                             |            | 842       |           |      | =          | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +                                                             | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                             |            | 843       |           |      | =          | 0.00      | 329446.71                            |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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      | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +                                                             | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 846       |           |      | =          | 0.00      | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +                                                             | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 848       |           |      | =          | 0.00      | 329446.71                            |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -                                                             | 30662.42               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 850       |           |      | =          | 82361.68  |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/-                                                           | 542558.16              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 800       |           |      | +          | 33243.62  |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +                                                             | 128700.93              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 851       |           |      | -          | 33649.76  |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                 | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                         | 0.00                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 852                                                         |            |           | -         | 0.00 |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                           | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           | 853       |      |            | -         | 33649.76                             |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +                                                             | 0.00                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 854       |           |      | =          | 48711.92  |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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       |           |      | +          | 33243.62  |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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       |           |      | -          | 44731.49  |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | -                                                             | -21347.26              | (-) 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                          | =                                                             | 935485.26              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            | 861       |           |      | -          | 0.00      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =                                                             | 3213437.32             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                             |            | 862       |           |      | -          | 0.00      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                 | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                    |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 863                                                         |            |           | -         | 0.00 |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 355205.65                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES     |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 864                                                         |            |           | -         | 0.00 |            |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           | 865       |      |            | =         | 37224.05                             |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           | 866       |      |            | =         | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           | 867       |      |            | +         | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           | 868       |      |            | -         | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           | 869       |      |            | =         | 37224.05                             |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |            |           | 870       |      |            | =         | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |            |           | 871       |      |            | +         | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |            |           | 872       |      |            | -         | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |            |           | 873       |      |            | +         | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |            |           | 879       |      |            | -         | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |            |           | 874       |      |            | +         | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |            |           | 875       |      |            | +         | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                             | 876        |           |           | +    | 0.00       |           |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 32379.00  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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         | +/-                                           | -82361.68 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 22989.94  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +           | 97224.05                                      |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 37224.05                                      |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 37224.05                                      |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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            | 1715553754                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.   | 1723475313001             |                |                                 |                |     |          |