

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                               |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                               |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                               |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                          | Nº. |     | 991792578920 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                               |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791310233001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEA CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  | 029 | = | 478456.94 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  | 030 | = | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|------|--|-----------|--|--|--|----------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            | INGRESOS                      |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  | TOTAL INGRESOS |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            | 311                           | +    |  | 380329.56 |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +          |            | 3423082.08                    |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -                                  |            | 128487.83  |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318        | +          |                               | 0.00 |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319        | +          |                               | 0.00 |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320        | +          |                               | 0.00 |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321        | +          |                               | 0.00 |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +          |            | 48280.56                      |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                | +          |            | 0.00                          |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                                | -          |            | 0.00                          |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                                  |            | 282174.28  |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                                  |            | 3935117.99 |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -                                  |            | 580839.01  |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00       |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                    | 7359657.63 |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                  |            | 95336.51   |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +                                  |            | 0.00       |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |            |            |                               |      |  |           |  |  |  |                |  |  |                                                                    |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                 |                                        |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|---------|-------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                                                         | +                                                                |              | 228187.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                            | +                                      |      | 0.00 | 6102    | +     |           | 0.00       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                              | +            |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                           | 6103                                   | +    |      | 0.00    | 6104  | +         |            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                              | +            |           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                    | 6105                                   | +    |      | 0.00    | 6106  | +         |            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                              | +            |           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                           | 6107                                   | +    |      | 0.00    | 6108  | +         |            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                              | +            |           |                                                                                                                                                                                                    | 65813.45                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                    | 6109                                   | +    |      | 0.00    | 6110  | +         |            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                              | +            |           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                           | 6111                                   | +    |      | 0.00    | 6112  | +         |            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                              | +            |           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                    | 6113                                   | +    |      | 0.00    | 6114  | +         |            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                              | +            |           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                           | 6115                                   | +    |      | 1590.41 | 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                                                              | +            |           |                                                                                                                                                                                                    | 35662.09                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                           | 6119                                   | +    |      | 0.00    | 6120  | +         |            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |          |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                                |              | 108641.14 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                                                            | +                                                               |                                        | 0.00 | 6122 | +       |       | 0.00      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                                |              | 286186.84 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6123                                                                                            | +                                                               |                                        | 0.00 | 6124 | +       |       | 0.00      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                            | +                                      |      | 0.00 | 6126    | +     |           | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6127                                                            | +                                      |      | 0.00 | 6128    | +     |           | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6129                                                            | +                                      |      | 0.00 | 6130    | +     |           | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6131                                                            | +                                      |      | 0.00 | 6132    | +     |           | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6133                                                            | +                                      |      | 0.00 | 6134    | +     |           | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6135                                                            | +                                      |      | 0.00 | 6136    | +     |           | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6137                                                            | +                                      |      | 0.00 | 6138    | +     |           | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6139                                                            | +                                      |      | 0.00 | 6140    | +     |           | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                              | -            |           |                                                                                                                                                                                                    | 308095.13                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                                                    | 6141                                   | =    |      | 0.00    | 6142  | =         |            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                              | -            |           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                           | 6143                                   | =    |      | 0.00    | 6144  | =         |            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |          |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6145                                                                                            | =                                                               |                                        | 0.00 | 6146 | =       |       | 0.00      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6147                                                                                            | =                                                               |                                        | 0.00 | 6148 | =       |       | 0.00      |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                              | +            |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        | 6145                                                            | =                                      |      | 0.00 |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |              |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                 |                                        |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                        | =                                                                                               |                                                                 | 0.00                                   |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                        | =                                                                                               |                                                                 | 0.00                                   |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                        | =                                                                                               |                                                                 | 0.00                                   |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                        | =                                                                                               |                                                                 | 0.00                                   |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |              |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                        | =                                                                                               |                                                                 | 0.00                                   |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                          | 394          | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                  |      |      |         | GASTO |           |            |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                | 395          | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                 | 3702798.29                             |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                              | +            |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 5308574.26                                                      |                                        |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                              | +            |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                 | 4299191.30                                                      |                                        |      |      | 7008    |       |           |            |                                                                                                                                                     | 7009                                                        |      |      |          |      |
| (c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 3935117.99                                                                                      |                                                                 |                                        |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                            | -                                      |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 400          | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 0.00                                   |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401          | -         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | +    |         | 0.00  |           |            |                                                                                                                                                     | 7018                                                        | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                              | -            |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              | 7019                                                                                            | +                                                               |                                        | 0.00 |      |         | 7021  | +         |            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                              | +            |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       | 7022                                                                                            | -                                                               |                                        | 0.00 |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                        | +                                                                                               |                                                                 | 0.00                                   |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                        | -                                                                                               |                                                                 | 0.00                                   |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                        | +                                                                                               |                                                                 | 0.00                                   |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                        | -                                                                                               |                                                                 | 0.00                                   |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                              | +            |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                            | +/-                                    |      | 0.00 | 7038    | +/-   |           | 0.00       |                                                                                                                                                     | 7039                                                        | +/-  |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                              | +            |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                            | +                                      |      | 0.00 | 7041    | +     |           | 1001436.82 |                                                                                                                                                     | 7042                                                        | +    |      | 0.00     |      |
| (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                             | 7043                                                                                            | +                                                               |                                        | 0.00 | 7044 | +       |       | 276686.15 | 7045       |                                                                                                                                                     | +                                                           |      | 0.00 |          |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                             | 7046                                                                                            | +                                                               |                                        | 0.00 | 7047 | +       |       | 192643.04 | 7048       |                                                                                                                                                     | +                                                           |      | 0.00 |          |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                              | +            |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                            | +                                      |      | 0.00 | 7050    | +     |           | 156768.55  |                                                                                                                                                     | 7051                                                        | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                              | +/-          |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                            | +                                      |      | 0.00 | 7053    | +     |           | 0.00       |                                                                                                                                                     | 7054                                                        | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                              | +            |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | LUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                            | +                                      |      | 0.00 | 7056    | +     |           | 83590.00   |                                                                                                                                                     | 7057                                                        | +    |      | 83590.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                              | +/-          |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                      | 7058                                                            | +                                      |      | 0.00 | 7059    | +     |           | 26546.00   |                                                                                                                                                     | 7060                                                        | +    |      | 26546.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                              | +            |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | OTROS                                                                                           | 7061                                                            | +                                      |      | 0.00 | 7062    | +     |           | 11740.22   |                                                                                                                                                     | 7063                                                        | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                              | +/-          |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                            | +                                      |      | 0.00 | 7065    | +     |           | 0.00       |                                                                                                                                                     | 7066                                                        | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                              | +            |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                            | +                                      |      | 0.00 | 7068    | +     |           | 35625.35   |                                                                                                                                                     | 7069                                                        | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 7070                                                                                            | +                                                               |                                        | 0.00 | 7071 | +       |       | 0.00      | 7072       |                                                                                                                                                     | +                                                           |      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 420       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 7076 |      |         |       | +         |            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7077 | +    |          | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 421       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                        |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                              | -            |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                            | +                                      |      | 0.00 | 7080    | +     |           | 0.00       |                                                                                                                                                     | 7081                                                        | +    |      | 0.00     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                              | +            |           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                            | +                                      |      | 0.00 | 7083    | +     |           | 0.00       |                                                                                                                                                     | 7084                                                        | +    |      | 0.00     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             | 7085                                                                                            | +                                                               |                                        | 0.00 | 7086 | +       |       | 0.00      | 7087       |                                                                                                                                                     | +                                                           |      | 0.00 |          |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                              | -            |           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 | 7088                                                            | +                                      |      | 0.00 | 7089    | +     |           | 0.00       |                                                                                                                                                     | 7090                                                        | +    |      | 0.00     |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                              | +            |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                        |                                                                                                 | 7091                                                            | +                                      |      | 0.00 | 7092    | +     |           | 0.00       |                                                                                                                                                     | 7093                                                        | +    |      | 0.00     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 427                                                                                                                                         | +                                                                |              | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                 |                                        |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 428          | -         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                            | +                                      |      | 0.00 | 7095    | +     |           | 0.00       | 7096                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |          |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                              | +            |           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                            | +                                      |      | 0.00 | 7098    | +     |           | 0.00       | 7099                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                                                  | 0.00         |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                 |                                        |      |      |         |       |           |            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |          |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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         | =                                             | 90998.00  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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         | =                                             | 13674.05  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 283598.29 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 7039.94   |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 155343.66                                     |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 155343.66                                     |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 155343.66                                     |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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            | 0601410111                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.   | 1707807333001             |                |                                 |                |     |          |