

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                 |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                 |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                             |     | 150819170  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790476995001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0103 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0104 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00                                                                               |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               |              | TOTAL INGRESOS            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +       | 36692.67                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                | 6001                                                                          | +            | 0.00                      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                | 6003                                                                          | +            | 0.00                      | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                | 6005                                                                          | +            | 0.00                      | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) | 314                                | -       | 0.00                      |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                | 6007                                                                          | +            | 133838.49                 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS       |                                                                                              | DE BIENES                                                                 |                                                                                                                     | 6009                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6010                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6011                               | +       |                           |                                                                                              | 0.00                                                                      | 6012                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +                         |                                                                                              | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                                               |              | 6013                      | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                         |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |                           | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               | 6017         | +                         | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                         | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               | 6019         | +                         | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +       | 157971.29                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                           |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                               | 6021         | +                         | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                               | 6023         | +                         | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 6468.66 | POR DIVIDENDOS            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6025         | +                         | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +       |                           | 1250.00                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                                                     | 6027                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6028                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                                                     | 6029                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6030                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                                                                     | 6031                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6032                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6033                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6034         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6035                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6036         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6037                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6038         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           | 6039                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6040         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +       | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6041                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6042         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           | 6043                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6044         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           | 6045                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6046         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           | 6047                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6048         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 11785.71                  | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)                                         |                                                                | 6049                                                                          | +            | 0.00                      | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 78.42                     |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                | 6051                                                                          | +            | 0.00                      | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                | 6053                                                                          | +            | 0.00                      | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                | 6055                                                                          | +            | 0.00                      | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                | 6057                                                                          | +            | 0.00                      | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                | 6059                                                                          | +            | 0.00                      | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                | 6061                                                                          | +            | 0.00                      | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                | 6063                                                                          | +            | 0.00                      | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                | 6065                                                                          | +            | 0.00                      | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                | 6067                                                                          | +            | 0.00                      | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                | +       | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                           | 6069                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6070         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                | -       | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           | 6071                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6072         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                | +       | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6073                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6074         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 349     | -                         | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     | 6075                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6076                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                              | 6077                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                           | 6078                                                                          | +            | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 351     | -                         | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     | 6079                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6080                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 352     | +                         | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                     | 6081                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6082                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 353                                | +       | 0.00                      | OTRAS                                                                                        |                                                                           | 6083                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6084         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 354     | -                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                | 6085                                                                          | +            | 0.00                      | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 355     | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                | 6087                                                                          | +            | 0.00                      | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 356     | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                | 6089                                                                          | +            | 0.00                      | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                | +       | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                           | 6091                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6092         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                                | +       | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                           | 6093                                                                                                                | +                                                              | 53992.21                                                                      | 6094         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                | +       | 3929.82                   | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6095                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6096         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                                | +       | 666.00                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                           | 6097                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6098         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | +       | 205905.25                 | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6099                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                                                          | 6100         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               |              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               |              | 6099                      |      | 6101                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       | 37500.00                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                         | 6095         | +                         | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +       | 112663.08                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097         | +                         | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6099                      | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365                                | +       | 0.00                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6101                      | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |

|                                    |                                                                        |                                                        |     |   |           |                                                                              |                                                |              |      |      |                                                  |      |   |      |                                                  |              |              |      |                       |      |      |      |                                                  |                 |              |      |       |      |      |      |                                    |                                   |              |       |                                                            |      |      |          |                                                        |              |                 |         |                                                                   |      |      |      |                                         |              |                                                                                                                        |      |                                               |      |      |      |                                                                              |       |                                                                                                                                        |      |                                   |      |      |      |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                   |      |      |       |                                                |      |                                                           |      |                                                        |      |                                                           |      |                          |      |                |      |                          |                |           |                                                            |                                                                                                                                   |                                                            |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                     |      |                                                                                                                                          |                                                                                            |      |                                                                                            |                                           |                                                        |      |      |                                                        |                          |      |      |                                                                                                                                                     |                          |                          |      |      |                                                                                                                                   |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                           |      |                                                                                                                         |      |                                                        |      |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------------------------------------------|------|---|------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------|------|------|------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------|------|------|------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---------------------------------------------------|------|------|-------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|--------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        |     |   |           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00                                             | 6104 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS          | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | +                     | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119                                                       | +    | 0.00 | 6120     | +                                                      | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6123                                                              | +    | 0.00 | 6124 | +                                       | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +                                             | 0.00 | 6128 | +    | 0.00                                                                         | OTROS | 6129                                                                                                                                   | +    | 0.00                              | 6130 | +    | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +     | 0.00 | 6132                                              | +    | 0.00 | OTROS | 6133                                           | +    | 0.00                                                      | 6134 | +                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | +                        | 0.00 | 6136           | +    | 0.00                     | TOTAL INGRESOS | 6999      | =                                                          | 187830.70                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | =    | 0.00                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                | =    | 0.00                                                                                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | =                                                                                          | 0.00                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | =    | 0.00                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | =    | 0.00                                                                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145                     | =    | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | =                        | 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                                                                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | =                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | =    | 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. |
|                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00      |                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00                                             | 6106 | + | 0.00 |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 6107 | +                     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                               |                                   | DEL EXTERIOR | 6117  | +                                                          | 0.00 | 6118 | +        | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR |                 | 6121    | +                                                                 | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                        | 6125 | +                                             | 0.00 | 6126 | +    | 0.00                                                                         |       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +                                 | 0.00 | 6132 | +    |                                                                                                                                        | 0.00 | OTROS | 6133 | +                                                 | 0.00 | 6134 |       | +                                              | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | +                                                      | 0.00 |                                                           | 6136 | +                        | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | =                        |                | 187830.70 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                              |                                                            | =    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                       | 6141 | =    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | =                                                                                                                                        |                                                                                            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                      |                                                        | =    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                          | 6151 | =    | 0.00                                                                                                                                                |                          | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | =    |                                                                                                                                   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 |                                                                                                                                                                                                    | =    | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                         | 6146 | = | 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 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 |                                                        | =    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     |
|                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 12297.05  |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377          | +    | 0.00 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378  | + | 0.00 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379          | +            | 0.00 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380  | +    | 0.00 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381             | +            | 0.00 | OTROS | 382  | +    | 0.00 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383                               | +            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384  | -    | 66383.22 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385          | -               | 1864.56 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386  | -    | 0.00 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387          | +                                                                                                                      | 0.00 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388  | +    | 0.00 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389   | +                                                                                                                                      | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390  | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | 391  | +     | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392  | -    | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393  | -                                                         | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | =                                                         | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | =              | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145           | =         | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                       | =    | 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 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                | =                                                                                                   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                       | =    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                   | =    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                     | =    | 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. |                          |                          |      |      |                                                                                                                                   |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                           |      |                                                                                                                         |      |                                                        |      |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00      |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377          | +    | 0.00 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378  | + | 0.00 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379          | +            | 0.00 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380  | +    | 0.00 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381             | +            | 0.00 | OTROS | 382  | +    | 0.00 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383                               | +            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384  | -    | 66383.22 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385          | -               | 1864.56 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386  | -    | 0.00 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387          | +                                                                                                                      | 0.00 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388  | +    | 0.00 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389   | +                                                                                                                                      | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390  | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | 391  | +     | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392  | -    | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393  | -                                                         | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | =                                                         | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | =              | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145           | =         | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                       | =    | 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 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                | =                                                                                                   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                       | =    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                   | =    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                     | =    | 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. |                          |                          |      |      |                                                                                                                                   |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                           |      |                                                                                                                         |      |                                                        |      |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        | 372 | + | 0.00      |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377          | +    | 0.00 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378  | + | 0.00 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379          | +            | 0.00 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380  | +    | 0.00 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381             | +            | 0.00 | OTROS | 382  | +    | 0.00 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383                               | +            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384  | -    | 66383.22 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385          | -               | 1864.56 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386  | -    | 0.00 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387          | +                                                                                                                      | 0.00 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388  | +    | 0.00 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389   | +                                                                                                                                      | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390  | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | 391  | +     | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392  | -    | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393  | -                                                         | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | =                                                         | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | =              | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145           | =         | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                       | =    | 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 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                | =                                                                                                   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                       | =    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                   | =    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                     | =    | 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. |                          |                          |      |      |                                                                                                                                   |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                           |      |                                                                                                                         |      |                                                        |      |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        | 373 | + | 5463.23   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377          | +    | 0.00 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378  | + | 0.00 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379          | +            | 0.00 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380  | +    | 0.00 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381             | +            | 0.00 | OTROS | 382  | +    | 0.00 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383                               | +            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384  | -    | 66383.22 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385          | -               | 1864.56 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386  | -    | 0.00 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387          | +                                                                                                                      | 0.00 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388  | +    | 0.00 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389   | +                                                                                                                                      | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390  | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | 391  | +     | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392  | -    | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393  | -                                                         | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | =                                                         | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | =              | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145           | =         | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                       | =    | 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 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                | =                                                                                                   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                       | =    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                   | =    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                     | =    | 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. |                          |                          |      |      |                                                                                                                                   |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                           |      |                                                                                                                         |      |                                                        |      |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        | 374 | + | 6675.05   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377          | +    | 0.00 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378  | + | 0.00 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379          | +            | 0.00 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380  | +    | 0.00 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381             | +            | 0.00 | OTROS | 382  | +    | 0.00 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383                               | +            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384  | -    | 66383.22 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385          | -               | 1864.56 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386  | -    | 0.00 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387          | +                                                                                                                      | 0.00 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388  | +    | 0.00 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389   | +                                                                                                                                      | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390  | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | 391  | +     | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392  | -    | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393  | -                                                         | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | =                                                         | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | =              | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145           | =         | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                       | =    | 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 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                | =                                                                                                   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                       | =    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                   | =    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                     | =    | 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. |                          |                          |      |      |                                                                                                                                   |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                           |      |                                                                                                                         |      |                                                        |      |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        | 375 | + | 387687.98 |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377          | +    | 0.00 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378  | + | 0.00 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379          | +            | 0.00 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380  | +    | 0.00 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381             | +            | 0.00 | OTROS | 382  | +    | 0.00 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383                               | +            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384  | -    | 66383.22 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385          | -               | 1864.56 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386  | -    | 0.00 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387          | +                                                                                                                      | 0.00 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388  | +    | 0.00 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389   | +                                                                                                                                      | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390  | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | 391  | +     | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392  | -    | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393  | -                                                         | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | =                                                         | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | =              | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145           | =         | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                       | =    | 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 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                | =                                                                                                   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                       | =    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                   | =    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                     | =    | 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. |                          |                          |      |      |                                                                                                                                   |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                           |      |                                                                                                                         |      |                                                        |      |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | 376 | + | 0.00      |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377          | +    | 0.00 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378  | + | 0.00 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379          | +            | 0.00 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380  | +    | 0.00 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381             | +            | 0.00 | OTROS | 382  | +    | 0.00 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383                               | +            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384  | -    | 66383.22 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385          | -               | 1864.56 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386  | -    | 0.00 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387          | +                                                                                                                      | 0.00 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388  | +    | 0.00 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389   | +                                                                                                                                      | 0.00 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390  | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | 391  | +     | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392  | -    | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393  | -                                                         | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | =                                                         | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | =              | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145           | =         | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                       | =    | 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 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                | =                                                                                                   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                       | =    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                   | =    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                     | =    | 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. |                          |                          |      |      |                                                                                                                                   |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                           |      |                                                                                                                         |      |                                                        |      |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|                                    |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377 | + | 0.00      |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES         | 378          | +    | 0.00 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379  | + | 0.00 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 380          | +            |      |                       |      |      |      |                                                  |                 |              |      |       |      |      |      |                                    |                                   |              |       |                                                            |      |      |          |                                                        |              |                 |         |                                                                   |      |      |      |                                         |              |                                                                                                                        |      |                                               |      |      |      |                                                                              |       |                                                                                                                                        |      |                                   |      |      |      |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                   |      |      |       |                                                |      |                                                           |      |                                                        |      |                                                           |      |                          |      |                |      |                          |                |           |                                                            |                                                                                                                                   |                                                            |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                     |      |                                                                                                                                          |                                                                                            |      |                                                                                            |                                           |                                                        |      |      |                                                        |                          |      |      |                                                                                                                                                     |                          |                          |      |      |                                                                                                                                   |      |                          |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                         |      |   |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                           |      |                                                                                                                         |      |                                                        |      |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |                                      |           |                  |         |         |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------------------|---------|---------|---------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 7314 |                                      | +         | 0.00             | 7315    |         | +       | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 7991 | =                                    | 120362.07 |                  |         |         |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +            | 232172.45                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |                                      |           |                  |         |         |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |              | 550          | =            | 567931.37                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |                                      |           |                  |         |         |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 7992 |                                      | +         | 65568.24         |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 7999 |                                      | +         | 185930.31        |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |                                      |           |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 7901 |                                      | =         | 0.00             |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 7902 |                                      | +         | 0.00             |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                             |      | 7903                                 |           | -                | 0.00    |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |                                      |           |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 7904 |                                      | =         | 1790800000000.00 |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |                             |      | 7905                                 |           | =                | 0.00    |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 7906 |                                      | =         | 0.00             |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 7907                                 |           | =                | 0.00    |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                             |      | 7908                                 |           | =                | 0.00    |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |                             |      |                                      |           |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 801  |                                      | =         | 1900.39          |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |                                      |           |                  |         |         |         |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 802                         |      | =                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |                                      |           |                  |         |         |         |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |                                      |           |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |                                      |           |                  |         |         |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                             |      |                                      | 094       | -                | 0.00    | 095     | +       | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                             |      |                                      | 096       | +                | 0.00    | 097     | -       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                             |      |                                      |           |                  | 098     | =       | 1900.39 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                             |      |                                      |           |                  |         |         |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                             |      |                                      | 803       |                  | -       | 285.06  |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                             |      |                                      | 804       |                  | -       | 0.00    |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 6643.31      | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 805                         |      | -                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 806                         |      | +                                    | 2470.91   |                  |         |         |         |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 807                         |      | +                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 808                         |      | +                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% ))               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 809                         |      | +                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00         | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 810                         |      | -                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 811                         |      | +                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00         | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 812                         |      | -                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 813                         |      | +                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |                                      |           |                  |         |         |         |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | GENERACION                  |      | REVERSION                            |           |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 814                         | +    | 0.00                                 | 815       | -                | 0.00    |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 816                         | +    | 0.00                                 | 817       | -                | 0.00    |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 818                         | +    | 0.00                                 | 819       | -                | 0.00    |         |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 820                         | +    | 0.00                                 | 821       | -                | 0.00    |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 822                         | +    | 0.00                                 | 823       | -                | 0.00    |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 824                         | -    | 0.00                                 | 825       | +                | 0.00    |         |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 6643.31                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                             |      |                                      | 826       | +                | 0.00    | 827     | -       | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 574574.68                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                             |      |                                      | 828       | -                | 0.00    | 829     | +       | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                             |      |                                      | 830       | +                | 0.00    | 831     | -       | 0.00 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                             |      |                                      | 833       |                  | -       | 0.00    |         |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 834                         | +/-  | 0.00                                 | 835       |                  | +/-     | 0.00    |         |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 8000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                             |      |                                      | 836       |                  | =       | 4086.24 |         |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                             |      |                                      | 837       |                  | =       | 0.00    |         |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                             |      |                                      | 838       |                  |         | 0.00    |         |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 874.81       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 839                         |      |                                      | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 823.21       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 840                         |      |                                      | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 841                         |      |                                      | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 71709.55     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 842                         |      | 0.00                                 | 843       |                  | 4086.24 |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 844                         |      | 0.00                                 | 845       |                  | 0.00    |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 846                         |      | 0.00                                 | 847       |                  | 0.00    |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 487.03       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 848                         |      | 0.00                                 | 849       |                  | 4086.24 |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 850                         |      | =                                    | 898.97    |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 800                         |      | +                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 1211.50      | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 851                         |      | -                                    | 78.42     |                  |         |         |         |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 852                         |      | -                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 149955.31    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 853                         |      | -                                    | 78.42     |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 854                         |      | =                                    | 820.55    |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00         | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 855                         |      | =                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 856                         |      | +                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 857                         |      | -                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 858                         |      | -                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 859                         |      | -                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 233061.41                                                                                                                                                                                                               | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                             |      |                                      | 861       |                  | -       | 0.00    |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 807636.09                                                                                                                                                                                                               | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                             |      |                                      | 862       |                  | -       | 0.00    |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                             |      |                                      | 863       |                  | -       | 0.00    |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                             |      |                                      | 864       |                  | -       | 0.00    |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 865                         |      | =                                    | 820.55    |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 866                         |      | =                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 867                         |      | +                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 868                         |      | -                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 869                         |      | =                                    | 820.55    |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 870                         |      | =                                    | 0.00      |                  |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 871  |                                      | +         | 449.49           |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 872  |                                      | -         | 0.00             |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 873  |                                      | +         | 0.00             |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 879  |                                      | =         | 449.49           |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 874  |                                      | +         | 224.74           |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 875  |                                      | +         | 224.74           |         |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 876  |                                      | +         | 0.00             |         |         |         |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 820.55                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 820.55                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 820.55                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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            | 171385532                                                                                                                           |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1703944734001             |                |                                 |                |     |          |