

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991793618473

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791398246001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |      |                                                         |                                                                                          |            |  |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | 3041885.03 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |            |  | [013] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |            |  | [014] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | 5380538.14 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |            |  | [015] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + | 359950.25  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |            |  | [016] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [007] + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [012] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |            |  | [017] + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |      |                                                         |                                                                                          |            |  |         |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |         |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |      |                                                         | [029] =                                                                                  | 8782373.42 |  |         |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |      |                                                         | [030] =                                                                                  | NO         |  |         |      |

| 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                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                | 811                                                                        | +                                                                                                                   | 3272717.09                                                       |                                                                             |                                                |                                             |                                                                               |                                                                    |            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 812                                                                                                                                         | +              | 489637.30                                                                  | 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                                                                                                                                | 813                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6004       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 814            | -                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                             | 6005                                                                          | +                                                                  | 1821937.60 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 815            | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | 940312.91                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                             |                                                                               |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 816            | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                             | 6007                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                | 817                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  | -                                                                           | 4800.38                                        | DE BIENES                                   |                                                                               | 6009                                                               | +          | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 818            | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                   | 6011                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6012       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 819            | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                               | 6013                                                               | +          | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                | 820                                                                        |                                                                                                                     | +                                                                |                                                                             |                                                | 0.00                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015       | +    | 0.00 | 6016 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 821            | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                             | 6017                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 822            | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |                                                                               | 6019                                                               | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 823            | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                                                               | 6021                                                               | +          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 824                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                     | 6023                                                             | +                                                                           |                                                | 0.00                                        | 6024                                                                          | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 825                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                  | 6025                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6026                                                                          | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 826                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                | 10801.37                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                  | 6027                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6028                                                                          | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 827                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6030                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 828                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  | 6031                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6032                                                                          | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 829                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6034                                                                          | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 830                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                  | 6035                                                                        | +                                              | 178109.28                                   | 6036                                                                          | +                                                                  | 177941.28  |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 831                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  | 6037                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6038                                                                          | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 832                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6040                                                                          | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 833                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |                                             |                                                                               |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 834                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |                                             |                                                                               |                                                                    |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 835                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6042       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 836                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6044       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 837                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6046       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 838                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6048       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 839                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6050       | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 840                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6052       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 841                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6054       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 842                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6056       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 843                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6058       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 844                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6060       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 845                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                  |                                             | 6061                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 846                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                             | 6063                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 847                                                                                                                                         | -              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                             | 6065                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 848                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                             | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 849                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | 6069                                           | +                                           | 0.00                                                                          | 6070                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 850                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                           | +                                           | 0.00                                                                          | 6072                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 851                                                                                                                                         | -              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                           | +                                           | 0.00                                                                          | 6074                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 852                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                           | +                                           | 0.00                                                                          | 6076                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 853                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                           | +                                           | 0.00                                                                          | 6078                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (10) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 854                                                                                                                                         | -              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                           | +                                           | 0.00                                                                          | 6080                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 855                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                             | 6081                                           | +                                           | 0.00                                                                          | 6082                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 856                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                  | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6084                                                                          | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 857                                                                                                                                         | +              | 27194.45                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6086                                                                          | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 858                                                                                                                                         | +              | 10143.51                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                  | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6088                                                                          | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 859                                                                                                                                         | +              | 30118.75                                                                   | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6089                                                                        | +                                              | 232.38                                      | 6090                                                                          | +                                                                  | 232.38     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 860                                                                                                                                         | +              | 264305.45                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                  | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6092                                                                          | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 861                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 5040488.45     | OTROS                                                                      |                                                                                                                     | 6093                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6094                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |                                             |                                                                               |                                                                    |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 862                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                       | 6095                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                        | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                | 6098                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 863                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                       | 6099                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                              |                                                                                                                                              | 864                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 257254.82      | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                | 6102                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |            |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                            |     |     |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |             |          |            |                                                             |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------|-------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                           | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              |     |     |            |                                                           | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +     | 0.00        | 6104     | +          | 0.00                                                        |      |           |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |     | 365 | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +     | 0.00        | 6106     | +          | 0.00                                                        |      |           |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 366 | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +     | 0.00        | 6108     | +          | 0.00                                                        |      |           |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |     | 367 | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00        | 6110     | +          | 0.00                                                        |      |           |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 368 | +          | 1183335.43                                                |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00        | 6112     | +          | 0.00                                                        |      |           |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |     | 369 | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +     | 0.00        | 6114     | +          | 0.00                                                        |      |           |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 370 | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00        | 6116     | +          | 0.00                                                        |      |           |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |     | 371 | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00        | 6118     | +          | 0.00                                                        |      |           |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |     | 372 | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00        | 6120     | +          | 0.00                                                        |      |           |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                          |     | 373 | +          | 626518.40                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00        | 6122     | +          | 0.00                                                        |      |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                            | 374 | +   | 2177093.22 | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123            | +            | 0.00 | 6124  | +           | 0.00     |            |                                                             |      |           |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                            | 375 | +   | 14153.57   |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125            | +            | 0.00 | 6126  | +           | 0.00     |            |                                                             |      |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                   |     | 376 | +          | 0.00                                                      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |              | 6127 | +     | 0.00        | 6128     | +          | 0.00                                                        |      |           |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |     | 377 | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6129 | +     | 0.00        | 6130     | +          | 0.00                                                        |      |           |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |     | 378 | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6131 | +     | 0.00        | 6132     | +          | 0.00                                                        |      |           |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |     | 379 | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6133 | +     | 67730.76    | 6134     | +          | 0.00                                                        |      |           |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |     | 380 | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6135 | +     | 0.00        | 6136     | +          | 0.00                                                        |      |           |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |     | 381 | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |             |          |            |                                                             |      |           |
| OTROS                                                                        |                                                            | 382 | +   | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6999 | =     | 18460010.10 |          |            |                                                             |      |           |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                            | 383 | +   | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              | 6140 | =     | 168.00      |          |            |                                                             |      |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 384 | -          | 3215480.14                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                 |              |      | 6141  | =           | 8878.60  |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 385 | -          | 0.00                                                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |              |      | 6142  | =           | 0.00     |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 386 | -          | 0.00                                                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |              |      | 6143  | =           | 0.00     |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 387 | +          | 0.00                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |              |      | 6144  | =           | 0.00     |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 388 | +          | 0.00                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              |      | 6145  | =           | 0.00     |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 389 | +          | 0.00                                                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              |      | 6146  | =           | 0.00     |            |                                                             |      |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 390 | +          | 0.00                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              |      | 6147  | =           | 0.00     |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 391 | +          | 1504326.98                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |              |      | 6148  | =           | 0.00     |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 392 | -          | 746742.96                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                 |              |      | 6149  | =           | 0.00     |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 393 | -          | 0.00                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              |      | 6150  | =           | 73449.24 |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 394 | +          | 0.00                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |              |      | 6151  | =           | 0.00     |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 395 | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |             |          |            |                                                             |      |           |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | A COSTO                                                    |     | 396 | +          | 0.00                                                      | COSTO                                                                                                                                                                                              |                 |              |      | GASTO |             |          |            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 397 | +          | 0.00                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | 7001         | +    | 0.00  |             |          |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | A COSTO                                                    |     | 398 | +          | 0.00                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7004         | +    | 0.00  |             |          | 7006       | +                                                           | 0.00 |           |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 399 | +          | 0.00                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | 7007         | +    | 0.00  | 7008        | +        | 0.00       | 7009                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 400 | +          | 0.00                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | 7010         | -    | 0.00  |             |          |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 401 | +          | 0.00                                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 | 7013         | +    | 0.00  |             |          |            |                                                             |      |           |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A COSTO                                                    |     | 402 | -          | 0.00                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 | 7016         | +    | 0.00  |             |          | 7018       | +                                                           | 0.00 |           |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 403 | +          | 0.00                                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 | 7019         | +    | 0.00  |             |          | 7021       | +                                                           | 0.00 |           |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 404 | +          | 0.00                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 | 7022         | -    | 0.00  |             |          |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 405 | -          | 0.00                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 | 7025         | +    | 0.00  |             |          |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 406 | -          | 0.00                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 | 7028         | -    | 0.00  |             |          |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 407 | +          | 0.00                                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 | 7031         | +    | 0.00  |             |          |            |                                                             |      |           |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 408 | +          | 0.00                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 | 7034         | -    | 0.00  |             |          |            |                                                             |      |           |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 409 | +          | 0.00                                                      | (- / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                 | 7037         | +/-  | 0.00  | 7038        | +/-      | 0.00       | 7039                                                        | +/-  | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 410 | -          | 0.00                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 | 7040         | +    | 0.00  | 7041        | +        | 4940541.67 | 7042                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 411 | -          | 0.00                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 | 7043         | +    | 0.00  | 7044        | +        | 2113852.67 | 7045                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 412 | +          | 0.00                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 | 7046         | +    | 0.00  | 7047        | +        | 884035.05  | 7048                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 413 | +/-        | 0.00                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 | 7049         | +    | 0.00  | 7050        | +        | 243599.60  | 7051                                                        | +    | 0.00      |
| OTROS                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 414 | +          | 0.00                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 | 7052         | +    | 0.00  | 7053        | +        | 0.00       | 7054                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 415 | +/-        | 0.00                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 | 7055         | +    | 0.00  | 7056        | +        | 207962.00  | 7057                                                        | +    | 207962.00 |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 416 | +          | 0.00                                                      | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                 | 7058         | +    | 0.00  | 7059        | +        | 95205.11   | 7060                                                        | +    | 95205.11  |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 417 | +/-        | 0.00                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7061         | +    | 0.00  | 7062        | +        | 0.00       | 7063                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 418 | +          | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 | 7064         | +    | 0.00  | 7065        | +        | 0.00       | 7066                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |     | 419 | -          | 0.00                                                      | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                 | 7067         | +    | 0.00  | 7068        | +        | 241253.18  | 7069                                                        | +    | 0.00      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 420 | +          | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 | 7070         | +    | 0.00  | 7071        | +        | 0.00       | 7072                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 421 | +          | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7073         | +    | 0.00  | 7074        | +        | 0.00       | 7075                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 422 | -          | 0.00                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 | 7076         | +    | 0.00  | 7077        | +        | 0.00       | 7078                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 423 | +          | 0.00                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | 7079         | +    | 0.00  | 7080        | +        | 0.00       | 7081                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 424 | +          | 0.00                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 | 7082         | +    | 0.00  | 7083        | +        | 0.00       | 7084                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 425 | -          | 0.00                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7085         | +    | 0.00  | 7086        | +        | 0.00       | 7087                                                        | +    | 0.00      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 426 | +          | 0.00                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7088         | +    | 0.00  | 7089        | +        | 0.00       | 7090                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 427 | +          | 0.00                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 | 7091         | +    | 0.00  | 7092        | +        | 0.00       | 7093                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 428 | -          | 0.00                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 | 7094         | +    | 0.00  | 7095        | +        | 307987.84  | 7096                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 429 | +          | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 | 7097         | +    | 0.00  | 7098        | +        | 0.00       | 7099                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 430 | +          | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7099         | +    | 0.00  | 7099        | +        | 0.00       | 7099                                                        | +    | 0.00      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 431 | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |       |             |          |            |                                                             |      |           |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------|--|---|------------|------|------|------------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            | 547                                                                                                       |              | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 7314 |      | +    | 0.00        | 7315                                                                                                                                                                                |      | + | 0.00 |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            | 548                                                                                                       |              | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 7991 |      | =    | 0.00        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            | 549                                                                                                       |              | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            | 550                                                                                                       |              | =            | 1553315.80   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 7992 |      | +    | 16518971.00 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +            | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |      | 7999 |      | +           | 16518971.00                                                                                                                                                                         |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +            | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      | 7901 |      | =           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +            | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |      | 7902 |      | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 557          | +            | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |      | 7903 |      | -           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559          | +            | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      | 7904 |      | =           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |      |      | 7905 |             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | LOCALES      | 561          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |      |      | 7906 |             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |              |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      | 7907 |      | =           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |      | 7908 |      | =           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +            | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |      | 801  |      | =           | 1941039.05                                                                                                                                                                          |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 802  |      | =    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            | 567                                                                                                       |              | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 568  |      | +    | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                              |      |   |      | 094        |  | - | 0.00       | 095  | +    | 0.00       |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 569  |      | +    | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                             |      |   |      | 096        |  | + | 0.00       | 097  | -    | 0.00       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |             | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                 |      |   |      | 098        |  | = | 1941039.05 |      |      |            |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 571  |      | +    | 0.00        | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                    |      |   |      | 803        |  | - | 291155.86  |      |      |            |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 572  |      | +    | 0.00        | (2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                              |      |   |      | 804        |  | - | 0.00       |      |      |            |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 573  |      | +    | 616023.00   | (3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                |      |   |      | 805        |  | - | 178173.66  |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 574  |      | +    | 245520.00   | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                    |      |   |      | 806        |  | + | 156467.41  |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 575  |      | +    | 0.00        | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                               |      |   |      | 807        |  | + | 2449.92    |      |      |            |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 576  |      | +    | 0.00        | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                 |      |   |      | 808        |  | + | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 577  |      | +    | 0.00        | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                              |      |   |      | 809        |  | + | 26726.05   |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 578  |      | +    | 0.00        | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                           |      |   |      | 810        |  | - | 209185.49  |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 579  |      | +    | 0.00        | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                             |      |   |      | 811        |  | + | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 580  |      | +    | 0.00        | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                    |      |   |      | 812        |  | - | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 581  |      | +    | 0.00        | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                 |      |   |      | 813        |  | + | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 582  |      | +    | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                             |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 583  |      | +    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |   |      | GENERACIÓN |  |   | REVERSIÓN  |      |      |            |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 584  |      | +    | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                            |      |   |      | 814        |  | + | 0.00       | 815  | -    | 0.00       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 585  |      | +    | 0.00        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                 |      |   |      | 816        |  | + | 0.00       | 817  | -    | 0.00       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 586  |      | +    | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                            |      |   |      | 818        |  | + | 0.00       | 819  | -    | 0.00       |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 587  |      | +    | 0.00        | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                            |      |   |      | 820        |  | + | 0.00       | 821  | -    | 0.00       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 588  |      | +    | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                              |      |   |      | 822        |  | + | 0.00       | 823  | -    | 0.00       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                       |      |   |      | 824        |  | - | 0.00       | 825  | +    | 0.00       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 589  |      | =    | 861543.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                   |      |   |      | 826        |  | + | 0.00       | 827  | -    | 0.00       |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 599  |      | =    | 2414858.80  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                       |      |   |      | 828        |  | + | 0.00       | 829  | +    | 0.00       |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 591  |      | =    | 0.00        | INGRESOS                                                                                                                                                                            |      |   |      | 830        |  | + | 0.00       | 831  | -    | 0.00       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                           |      |   |      |            |  |   |            |      |      |            |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 592  |      | =    | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                |      |   |      |            |  |   | 833        | -    | 0.00 |            |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |      |      |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                   |      |   |      | 834        |  | + | -          | 0.00 | 835  | +          | - | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 601  |      | +    | 1178936.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                   |      |   |      | 836        |  | = | 1657239.11 |      |      |            |   |      |
| (-) 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        |  |   | SI         |      |      |            |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 604  |      | +    | 524195.14   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                            |      |   |      | 839        |  |   | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 605  |      | +    | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                      |      |   |      | 840        |  |   | 99.00      |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 606  |      | +    | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                      |      |   |      | 841        |  |   | NA         |      |      |            |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 607  |      | +    | 0.00        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                         |      |   |      | 842        |  | + | 0.00       | 843  |      | 1657239.11 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 608  |      | +    | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                   |      |   |      | 844        |  |   | 0.00       | 845  |      | 0.00       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 609  |      | +    | 964158.97   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                |      |   |      | 846        |  |   | 0.00       | 847  |      | 0.00       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 610  |      | +    | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                      |      |   |      | 848        |  |   | 0.00       | 849  |      | 1657239.11 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 611  |      | +    | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                             |      |   |      | 850        |  | = | 464026.95  |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 612  |      | -    | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                              |      |   |      | 800        |  | + | 129936.76  |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 613  |      | +/-  | -362882.06  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                              |      |   |      | 851        |  | - | 129936.76  |      |      |            |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 614  |      | +    | 1262200.66  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                            |      |   |      | 852        |  | - | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 615  |      | -    | 0.00        | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                       |      |   |      | 853        |  | - | 129936.76  |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 616  |      | +    | 304693.36   | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                |      |   |      | 854        |  | = | 334090.19  |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 617  |      | +    | 89126.68    | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                            |      |   |      | 855        |  | = | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 618  |      | +    | 32568.73    | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                            |      |   |      | 856        |  | + | 129936.76  |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 619  |      | +/-  | 0.00        | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                               |      |   |      | 857        |  | - | 239054.75  |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 620  |      | +/-  | 0.00        | (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                          |      |   |      | 858        |  | - | 0.00       |      |      |            |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 621  |      | +/-  | 601362.12   | (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                             |      |   |      | 859        |  | - | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 622  |      | +/-  | 0.00        | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                |      |   |      | 860        |  | - | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 623  |      | +/-  | 0.00        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                           |      |   |      | 861        |  | - | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 624  |      | =    | 1193343.95  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                           |      |   |      | 862        |  | - | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 625  |      | =    | 1193343.95  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                          |      |   |      | 863        |  | - | 0.00       |      |      |            |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 626  |      | =    | 1193343.95  | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                           |      |   |      | 864        |  | - | 0.00       |      |      |            |   |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 627  |      | =    | 224972.20   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                              |      |   |      | 865        |  | = | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 628  |      | =    | 0.00        | (4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                |      |   |      | 866        |  | + | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 629  |      | =    | 0.00        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                          |      |   |      | 867        |  | - | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 630  |      | =    | 224972.20   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                         |      |   |      | 868        |  | = | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 631  |      | =    | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                         |      |   |      | 869        |  | = | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 632  |      | +    | 0.00        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                         |      |   |      | 870        |  | + | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 633  |      | -    | 0.00        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                             |      |   |      | 871        |  | - | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 634  |      | +    | 0.00        | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                 |      |   |      | 872        |  | + | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 635  |      | =    | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                        |      |   |      | 873        |  | + | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 636  |      | +    | 0.00        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                       |      |   |      | 874        |  | + | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 637  |      | +    | 0.00        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                       |      |   |      | 875        |  | + | 0.00       |      |      |            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 638  |      | +    | 0.00        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                       |      |   |      | 876        |  | + | 0.00       |      |      |            |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883         | =                         | 0.00      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884         | =                         | 0.00      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885         | =                         | 206057.12 |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886         | =                         | 0.00      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887         | =                         | 0.00      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888         | +/-                       | 464026.95 |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889         | +/-                       | -58540.26 |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890         |                           | 0.00      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              |                                               | 897         |                           | 0.00      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898         |                           | 0.00      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899         |                           | 0.00      |                                 |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +           | 224972.20                 |           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 0.00                      |           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 224972.20                 |           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 224972.20                 |           |                                 |          |                |          |     |          |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 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            | 0501321608                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.   | 1720015443001                   |          |                |          |     |          |