

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                    |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                    |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                    |  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                |  | 151546489      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                    |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 0791739144001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                   |                 |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 311                           | +                                                                          |                                                                                              | 29957.55                           |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +            |         | 301200.00                     |                                                                            |                                                                                              | 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                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +            |         | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                          | +                                                                                | 0.00            | 6004  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -            |         | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                          | +                                                                                | 445027.52       | 6006  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +       |                               | 31182.61                                                                   |                                                                                              |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                          | +                                                                                | 0.00            | 6008  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +            |         | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                    | DE BIENES                                      | 6009                                                                          | +                                                                                | 0.00            | 6010  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -            |         | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                    | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                          | +                                                                                | 0.00            | 6012  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318     | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319     | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO  | 320     | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +       |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                             | +               | 0.00  | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | +                                                                                                         |              | 0.00    |                               |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                               |                                                | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6022            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                           | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         |         |                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         | +                                  |                                                | 0.00                                                                          | 6024                                                                             | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                               | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         |              | 0.00    |                               |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                               |                                                | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6026            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                       | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 8167.37 |                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 | 6027  | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                           | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00         |         |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                  | 6029            | +     | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                               | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         |              | 0.00    |                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 | 6031  | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 328                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                 |       |                                                                    |      |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 329                           | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 |       |                                                                    |      |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 330                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                 |       |                                                                    |      |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 331                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                 |       |                                                                    |      |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 332                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 333                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 334                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 335                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 336                           | +                                                                          |                                                                                              | 2852.73                            |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 337                           | +                                                                          |                                                                                              | 34452.60                           |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 338                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 339                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 340                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 341                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 342                           | +                                                                          |                                                                                              | 3689.88                            |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 343                           | +                                                                          |                                                                                              | 2546.39                            |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 344                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 345                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 346                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 347                           | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 348                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 349                           | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +            |         | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 6095  | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -            |         | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +            |         | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00    |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -            |         | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                               | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00    |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 356                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 357                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 358                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 359                           | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 360                           | +                                                                          |                                                                                              | 51246.55                           |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 361                           | =                                                                          |                                                                                              | 465295.68                          |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +            |         | 54649.96                      |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 6095  | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +            |         | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                               |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                |                                                                               |                                                                                  |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |          |      |          |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|------|----------|------|
|                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                | 546                                                                                                        | +            | 0.00     |      | OTROS                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |            | 7311      | +         | 0.00     | 7312 | +        | 0.00 |
|                                                            | OTROS                                                    | 547                                                                                                        | +            | 0.00     |      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                          |            | 7314      | +         | 0.00     | 7315 | +        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                                                                                                        | +            | 0.00     |      | TOTAL COSTOS                                             | 7991                                                                                                                                                                                                                     | =          | 275660.04 |           |          |      |          |      |
|                                                            | OTROS                                                    | 549                                                                                                        | +            | 1025.09  |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |          |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          | 550                                                                                                        | =            | 93427.79 |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |          |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                            |              |          |      | TOTAL GASTOS                                             | 7992                                                                                                                                                                                                                     | +          |           | 157311.59 |          |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553      | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554      | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555      | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |          |      |          |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556      | +    | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         | 7901       | =         | 0.00      |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   | 7902       | +         | 0.00      |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558      | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      | 7903       | -         | 0.00      |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559      | +    | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          | 7904       | =         | 0.00      |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560      | +    | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           | 7905       | =         | 0.00      |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561      | +    | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            | 7906       | =         | 0.00      |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | 7907       | =         | 0.00      |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD ( DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908       | =         | 0.00      |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |            |           |           |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562      |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |          |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                    | 563          | +        | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   | 801                                                                                                                                                                                                                      | =          |           | 13583.46  |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +        | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |          |      |          |      |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                    | 565          | +        | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO                                    | 802                                                                                                                                                                                                                      | =          |           | 0.00      |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +        | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |          |      |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                            |              | 567      | +    | 0.00                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |            |           |           |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   | 094        | -         | 0.00      | 095      | +    | 0.00     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  | 096        | +         | 0.00      | 097      | -    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                    |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      | 098        | =         |           | 13583.46 |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |            |           |           |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         | 803        | -         |           | 2037.52  |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)                                                                                                  | 804        | =         |           | 0.00     |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     | 805        | -         |           | 0.00     |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         | 806        | +         |           | 35348.00 |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    | 807        | +         |           | 0.00     |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      | 808        | +         |           | 0.00     |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                  | 809        | +         |           | 0.00     |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                | 810        | -         |           | 0.00     |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  | 811        | +         |           | 0.00     |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                         | 812        | -         |           | 0.00     |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      | 813        | +         |           | 0.00     |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |            |           |           |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN |          |      |          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 | 814        | +         | 0.00      | 815      | -    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      | 816        | +         | 0.00      | 817      | -    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 | 818        | +         | 0.00      | 819      | -    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 | 820        | +         | 0.00      | 821      | -    | 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     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         | 826        | +         | 0.00      | 827      | -    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                            | 828        | -         | 0.00      | 829      | +    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                | 830        | +         | 0.00      | 831      | -    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |            |           |           | 833      | -    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        | 834        | +/-       | 0.00      | 835      | +/-  | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |            |           |           | 836      | =    | 46893.94 |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |            |           |           | 837      | =    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |            |           |           | 838      | =    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |            |           |           | 839      | =    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                           |            |           |           | 840      | =    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |            |           |           | 841      | =    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                              |            |           |           | 842      | =    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                     |            |           |           | 843      | =    | 46893.94 |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |            |           |           | 844      | =    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |            |           |           | 845      | =    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |            |           |           | 846      | =    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |            |           |           | 848      | =    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |            |           |           | 850      | =    | 10316.67 |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                   |            |           |           | 800      | +    | 5746.11  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                 |            |           |           | 851      | -    | 7178.81  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |            |           |           | 852      | -    | 5746.11  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |            |           |           | 853      | -    | 1432.70  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |            |           |           | 854      | =    | 6883.97  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |            |           |           | 855      | =    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |            |           |           | 856      | +    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |            |           |           | 857      | -    | 5390.60  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |            |           |           | 858      | -    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |            |           |           | 859      | -    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |            |           |           | 860      | -    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                    |            |           |           | 861      | -    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |            |           |           | 862      | -    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |            |           |           | 863      | -    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |            |           |           | 864      | -    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |            |           |           | 865      | =    | 3493.37  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |            |           |           | 866      | =    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                     |            |           |           | 867      | +    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |            |           |           | 868      | -    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |            |           |           | 869      | =    | 3493.37  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |            |           |           | 870      | =    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |            |           |           | 871      | +    | 8328.48  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |            |           |           | 872      | -    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |            |           |           | 873      | +    | 0.00     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |            |           |           | 879      | =    | 8328.48  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |            |           |           | 874      | +    | 1468.94  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |          |      |                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |            |           |           | 875      | +    | 1468.94  |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |             | 876 | +           | 5390.60                                       |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |             | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             | 883 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 884 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 885 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 886 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 887 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             | 888 | +/-         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 889 | +/-         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |             | 891 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |             | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |             | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |             | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 902 | +           | 3493.37                                       |                           |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 999 | =           | 3493.37                                       |                           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 905 | USD         | 3493.37                                       |                           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916                                           | Resol No. 0.00            | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             | NOMBRE:                                       |                           |                                 |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             | RUC No.                                       |                           |                                 |                |     |          |     |          |
| 0701792889                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             | 0702766536001                                 |                           |                                 |                |     |          |     |          |