

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797313582

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792358671001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ZENDEROCOR 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                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                   |                                                |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                   |                                                |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            |                                                                                              |                                   |                                                |                                           |                                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 311                                                                                          | +                                 |                                                | 44.80                                     |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +        | 0.00                                                                       | 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                                                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           |                                                                |      |                |      | 6005                                                               | +    | 62064.89 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315          | +        | 3979.69                                                                    |                                                                                              |                                   | 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                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS               | DE SERVICIOS                                   |                                           |                                                                |      |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            |                                                                                              |                                   | 6013                                           | +                                         | 0.00                                                           | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            |                                                                                              | 6015                              | +                                              | 0.00                                      | 6016                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            |                                                                                              | 6017                              | +                                              | 0.00                                      | 6018                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318      | +                                                                          |                                                                                              | 800.00                            | OTROS INGRESOS                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      |                |      |                                                                    |      | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319      | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                              |                                                |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |      |                |      |                                                                    |      | 6021     | +    | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320      | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                              |                                                | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                |      |                                                                    |      | 6023     | +    | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +        | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                   |                                                |                                           |                                                                |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   |                                                |                                           |                                                                |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323          | +        | 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) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                   |                                                |                                           |                                                                | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +            | 15082.66 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                   |                                                |                                           |                                                                | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                   |                                                |                                           |                                                                | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                   |                                                |                                           |                                                                | 6037 |                | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00     |      |      |      |   |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                 |                                                | 0.00                                      | 6040                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              |          |                                                                            |                                                                                              | 328                               |                                                | +                                         | 0.00                                                           |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 329                                                                                          | -                                 | 0.00                                           |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 330                                                                                          | +                                 | 0.00                                           |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 331                                                                                          | +                                 | 0.00                                           |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 332                                                                                          | +                                 | 0.00                                           |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                          | +                                 | 4252.84                                        |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 337                                                                                          | +                                 | 1160.07                                        |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 338                                                                                          | +                                 | 0.00                                           |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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                                                                                          | +                                 | 0.00                                           |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 343                                                                                          | +                                 | 0.00                                           |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 344                                                                                          | +                                 | 0.00                                           |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 345                                                                                          | +                                 | 0.00                                           |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 346                                                                                          | +                                 | 0.00                                           |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 347                                                                                          | -                                 | 0.00                                           |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                         |                                   |                                                |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351          | -        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                   |                                                |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                   |                                                |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                   |                                                |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                   |                                                |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                   |                                                |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 356                                                                                          | +                                 | 0.00                                           |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 357                                                                                          | +                                 | 0.00                                           |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 358                                                                                          | +                                 | 0.00                                           |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            | 359                                                                                          | +                                 | 0.00                                           |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | 360                                                                        | +                                                                                            | 0.00                              |                                                |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | 361                                                                        | =                                                                                            | 25320.08                          |                                                |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            |                                                                                              |                                   |                                                |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                              | LOCAL                                                          | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |          |                                                                            |                                                                                              |                                   |                                                |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL        | 6099     | +                                                                          |                                                                                              |                                   |                                                | 0.00                                      | 6100                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                            |                                                                                              |                                   |                                                |                                           |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |   |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |  |                                                                                                 |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
| 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 | =         | 43229.31 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                        |                              | +       | 18.72    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |  |                                                                                                 |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                        |                              | =       | 2143.45  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |  |                                                                                                 |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 7992                                                                                            |      |      | +         | 13733.07 | 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. |      |         |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                 |  |                                                                                                 | 7999 |      |           | +        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 56962.38 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                 |  |                                                                                                 |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                 |  |                                                                                                 | 7901 |      |           | =        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                          | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 7902                                                                                            |      |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                 |  |                                                                                                 | 7903 |      |           | -        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                 |  |                                                                                                 | 7904 |      |           | =        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                 |  |                                                                                                 | 7905 |      |           | =        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                 |  |                                                                                                 | 7906 |      |           | =        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES | 561      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                 |      | 7907 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | =        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 7908                                                                                            |      |      | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                 |  |                                                                                                 |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +       | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 801                                                                                             |      |      | =         | 5102.53  |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |  |                                                                                                 |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +       | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 802                                                                                             |      |      | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 566                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                 |  |                                                                                                 |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 094                                                                                             |      |      | -         | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 |      |         | +        | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 096                                                                                             |      |      | +         | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 |      |         | -        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 098                                                                                             |      |      | =         | 5102.53  |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                 |  |                                                                                                 |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 803                                                                                             |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 804                                                                                             |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 805                                                                                             |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 806                                                                                             |      |      | +         | 810.78   |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 807                                                                                             |      |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 808                                                                                             |      |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 809                                                                                             |      |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 810                                                                                             |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 811                                                                                             |      |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 812                                                                                             |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 813                                                                                             |      |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                 |  |                                                                                                 |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                        |                              | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |  | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 814                                                                                             |      |      | +         | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 |      |         | -        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 816                                                                                             |      |      | +         | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 |      |         | -        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 818                                                                                             |      |      | +         | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 |      |         | -        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     | 587                          |         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                 |  |                                                                                                 | 820  |      |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 821  |         |          | -       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 822                                                                                             |      |      | +         | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 |      |         | -        | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                        |                              | =       | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 824                                                                                             |      |      | -         | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 |      |         | +        | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                        |                              | =       | 2143.45  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 826                                                                                             |      |      | +         | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 |      |         | -        | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                        |                              | =       | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 828                                                                                             |      |      | -         | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 |      |         | +        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 830                                                                                             |      |      | +         | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 |      |         | -        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |  |                                                                                                 |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                 |  |                                                                                                 |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                        |                              | =       | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                 |  |                                                                                                 |      |      | 833       |          |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00    |          |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 834                                                                                             |      |      | +/-       | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 |      |         | +/-      | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                        |                              | +       | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                 |  |                                                                                                 |      |      | 836       |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 5913.31 |          |         |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                        |                              | -       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                 |  |                                                                                                 |      |      | 837       |          |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00    |          |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             | 603                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                 |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838       |          |                                                                                                                                                                                     |      | SI      |          |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                        |                              | +       | 206.32   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 839                                                                                             |      |      |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 840                                                                                             |      |      |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 841                                                                                             |      |      |           | NA       |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 842                                                                                             |      |      |           | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 5913.31 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 844                                                                                             |      |      |           | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 846                                                                                             |      |      |           | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                        |                              | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 848                                                                                             |      |      |           | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 5913.31 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                        |                              | +       | 37081.53 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                 |  |                                                                                                 |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                        |                              | -       | 17340.47 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 850                                                                                             |      |      | =         | 1300.93  |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                        |                              | +/-     | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 800                                                                                             |      |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                        |                              | +       | 3801.60  | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 851                                                                                             |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                        |                              | -       | 0.00     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 852                                                                                             |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                 |  |                                                                                                 | 853  |      |           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617                          | -       | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 854                                                                                             |      |      | =         | 1300.93  |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      | 618                          | +       | 0.00     | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 855                                                                                             |      |      | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                        |                              | +/-     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 856                                                                                             |      |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                        |                              | +/-     | 0.00     | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 857                                                                                             |      |      | -         | 1160.07  |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                        |                              | +/-     | 0.00     | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 858                                                                                             |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                        |                              | +/-     | 0.00     | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 859                                                                                             |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                        |                              | +/-     | 0.00     | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 860                                                                                             |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                        |                              | =       | 24148.98 | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 861                                                                                             |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                        |                              | =       | 26292.43 | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 862                                                                                             |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                        |                              | =       | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 863                                                                                             |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                        |                              | =       | 0.00     | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 864                                                                                             |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 865                                                                                             |      |      | =         | 140.86   |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 866                                                                                             |      |      | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 867                                                                                             |      |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 868                                                                                             |      |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 869                                                                                             |      |      | =         | 140.86   |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |  | 870                                                                                             |      |      | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                |                              |         |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                 |  |                                                                                                 | 871  |      |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          |                                                                                                                                                                                                                         | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                 |  |                                                                                                 | 872  |      |           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                 |  |                                                                                                 | 873  |      |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                 |  |                                                                                                 | 874  |      |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                 |  |                                                                                                 | 875  |      |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                              |         |          |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                 |  |                                                                                                 | 876  |      |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |         |          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                 |  |                                                                                                 | 876  |      |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 140.86                    |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 140.86                    |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 140.86                    |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1708456536                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1715204242001             |                                 |     |                |     |          |