

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                             |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |                                             |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                             |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                         |     | 152181990  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                             |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792044316001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | IMPORTADORA EXPORTADORA CLAU PET CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |           |      |                                                                                  |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                 |                 |              |            |      |      |          |      |                |      |                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------|------|------|----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |           |      |                                                                                  |                                                                   | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                 |                 |              |            |      |      |          |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |           |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                 |                 |              |            |      |      |          |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |           |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                 |                 |              |            |      |      |          |      |                |      |                                                                    |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   |      | 0.00      |      |                                                                                  |                                                                   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                            | +               |              | 2296739.41 | 6002 | +    |          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   |      | 0.00      |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                            | +               |              | 0.00       | 6004 | +    |          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -   |      | 0.00      |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                            | +               |              | 6106.36    | 6006 | +    |          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +   |      | 632099.86 |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                            | +               |              | 5615.87    | 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          | -   |      | 26906.15  |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                            | +               |              | 0.00       | 6012 | +    |          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +    |           | 0.00 |                                                                                  |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                 |                 |              | 6013       | +    |      | 0.00     | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +    |           | 0.00 |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                            | +               |              | 0.00       | 6016 | +    |          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320 | +    |           | 0.00 |                                                                                  |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                 |                 | 6017         | +          |      | 0.00 | 6018     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +   |      | 0.00      |      |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               |                                 |                 | 6019         | +          |      | 0.00 | 6020     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   |      | 0.00      |      |                                                                                  |                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                 |                 | 6021         | +          |      | 0.00 | 6022     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +   |      | 0.00      |      |                                                                                  |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                 |                 | 6023         | +          |      | 0.00 | 6024     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -   |      | 0.00      |      |                                                                                  |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                 |                 | 6025         | +          |      | 0.00 | 6026     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +   |      | 0.00      |      |                                                                                  |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                 |                 | 6027         | +          |      | 0.00 | 6028     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +   |      | 0.00      |      |                                                                                  |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                 |                 | 6029         | +          |      | 0.00 | 6030     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325 | +    |           | 0.00 |                                                                                  |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                 |                 | 6031         | +          |      | 0.00 | 6032     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | +   |      | 0.00      |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                              |                                                                               |                                 | 6033            | +            |            | 0.00 | 6034 | +        |      | 0.00           |      |                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                  |                                                                                                                                             | -            |     | 0.00 |           |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6035                            | +               |              | 0.00       | 6036 | +    |          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 330 | +    |           | 0.00 |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              |                                                                               |                                 | 6037            |              |            | 0.00 | 6038 |          |      | 0.00           |      |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |           |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6039                            | +               |              | 0.00       | 6040 | +    |          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |           |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                 |                 |              |            |      |      |          |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |           |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                 |                 |              |            |      |      |          |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |           |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                 |                 |              |            |      |      |          |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 335  | +         |      | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                 |                 |              | 6041       | +    |      | 0.00     | 6042 |                |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 336  | +         |      | 1881.61                                                                          |                                                                   |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                 |                 |              | 6043       | +    |      | 0.00     | 6044 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |              |     | 337  | +         |      | 15959.75                                                                         |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                 |                 |              | 6045       | +    |      | 0.00     | 6046 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |              |     | 338  | +         |      | 49385.91                                                                         |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                 |                 |              | 6047       | +    |      | 0.00     | 6048 | +              |      | 0.00                                                               |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |              |     |      | 340       | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                 |              |            | 6049 | +    |          | 0.00 | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |              |     |      | 341       | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                 |              |            | 6051 | +    |          | 0.00 | 6052           | +    |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |              |     | 342  | +         |      | 1312938.71                                                                       |                                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                 |                 |              | 6053       | +    |      | 0.00     | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |              |     | 343  | +         |      | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                 |                 |              | 6055       | +    |      | 0.00     | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |              |     | 344  | +         |      | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                 |                 |              | 6057       | +    |      | 0.00     | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |              |     | 345  | +         |      | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                 |                 |              | 6059       | +    |      | 0.00     | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |              |     | 346  | +         |      | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                 |                 |              | 6061       | +    |      | 0.00     | 6062 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |              |     | 347  | -         |      | 10056.47                                                                         |                                                                   |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                 |                 |              | 6063       | +    |      | 0.00     | 6064 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |              |     | 348  | +         |      | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                 |                 |              | 6065       | +    |      | 0.00     | 6066 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |              |     | 349  | -         |      | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                 |                 |              | 6067       | +    |      | 0.00     | 6068 | +              |      | 0.00                                                               |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |      | 350       | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES       |                 |              |            | 6069 | +    |          | 0.00 | 6070           | +    |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |      | 351       | -    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               | POR LITIGIOS                    |                 |              |            | 6071 | +    |          | 0.00 | 6072           | +    |                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |      | 352       | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                 |                 |              | 6073       | +    |      | 0.00     | 6074 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |      | 353       | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                 |                 |              | 6075       | +    |      | 0.00     | 6076 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |      | 354       | -    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                 |                 |              | 6077       | +    |      | 22740.37 | 6078 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |      | 355       | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                 |                 |              | 6079       | +    |      | 35324.58 | 6080 | +              |      | 0.00                                                               |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 356  | +         |      | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                 |                 |              | 6081       | +    |      | 0.00     | 6082 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |              |     | 357  | +         |      | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                 |                 |              | 6083       | +    |      | 0.00     | 6084 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 358  | +         |      | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                 |                 |              | 6085       | +    |      | 0.00     | 6086 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |              |     | 359  | +         |      | 84832.79                                                                         |                                                                   |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                 |                 |              | 6087       | +    |      | 0.00     | 6088 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 360  | +         |      | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                 |                 |              | 6089       | +    |      | 0.00     | 6090 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 361  | +         |      | 2596054.55                                                                       |                                                                   |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                 |                 |              | 6091       | +    |      | 0.00     | 6092 | +              |      | 0.00                                                               |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |           |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                 |                 |              |            |      |      |          |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |     |      | 362       | +    |                                                                                  | 322890.38                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095       | +    |      | 0.00     | 6096 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |     |      | 363       | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                 |                 | DEL EXTERIOR | 6097       | +    |      | 0.00     | 6098 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |              |     |      | 364       | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099       | +    |      | 0.00     | 6100 | +              |      | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | 365       | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                 | DEL EXTERIOR    | 6101         | +          |      | 0.00 | 6102     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 7314                                                                                   |           | +    | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                |         | -        | 0.00     |          |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 7991                                                                                   |           | =    | 1527116.21 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |          |          |          |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       |                              | +            | 45796.72                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       |                              | =            | 1230589.98                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 7992                                                                                   |           | +    | 1001867.63 |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
| 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      |      | +          | 2528983.84                                                                                                                                                                          |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |            |                                                                                        | 7901      |      | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                         | 843230.23                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |            |                                                                                        | 7902      |      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |            |                                                                                        | 7903      |      | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        | 7904      |      | =          | 1790800000000.00                                                                                                                                                                    |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |            |                                                                                        | 7905      |      | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |            |                                                                                        | 7906      |      | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                 |            |                                                                                        |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |            |                                                                                        | 801       |      | =          | 9002.92                                                                                                                                                                             |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                      | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 802                                                                                    |           | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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     |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          |                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (n) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |            |                                                                                        |           |      |            | 098                                                                                                                                                                                 |         | =        | 9002.92  |          |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                           | 571                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                       | 0.00       | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |           | 803  |            | -                                                                                                                                                                                   | 1350.42 |          |          |          |          |  |
| 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       |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                |                              | 574          |                                                           | +                                                                                                                                                    | 14123.64                                                                                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |            | 806                                                                                    |           | +    | 65639.09   |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575          |                                                           | +                                                                                                                                                    | 54063.68                                                                                                                                                                                                                | (+) 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     |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585          |                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                     |            | 816                                                                                    |           | +    | 0.00       | 817                                                                                                                                                                                 |         | -        | 0.00     |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 586          |                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                |            | 818                                                                                    |           | +    | 0.00       | 819                                                                                                                                                                                 |         | -        | 0.00     |          |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 587          |                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |            | 820                                                                                    |           | +    | 0.00       | 821                                                                                                                                                                                 |         | -        | 0.00     |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 588          |                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.) |            | 822                                                                                    |           | +    | 0.00       | 823                                                                                                                                                                                 |         | -        | 0.00     |          |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                           | 589                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                       | 911417.55  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |           | 824  |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 825      |          | +        | 0.00     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                           | 599                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                       | 2142007.53 | 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                                                                                                       |                              | +            | 224125.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      | 836        |                                                                                                                                                                                     | =       | 73291.59 |          |          |          |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       |                              | -            | 0.00                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      | 837        |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00     |          |          |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?         |            | 838                                                                                    |           |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              | +            | 21214.82                                                  | 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 SI HA SIDO INFORMADA     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 840                                                                                    |           |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 841                                                                                    |           |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                            |           | 842  |            |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 843      |          |          | 73291.59 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |            | 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                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 846                                                                                    |           |      | 0.00       | 847                                                                                                                                                                                 |         |          | 0.00     |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 848                                                                                    |           |      | 0.00       | 849                                                                                                                                                                                 |         |          | 73291.59 |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       |                              | +            | 741628.46                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      |            | 850                                                                                                                                                                                 |         | =        | 16124.15 |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       |                              | -            | 557.00                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      |            | 851                                                                                                                                                                                 |         | =        | 16124.15 |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       |                              | +/-          | -51440.17                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      |            | 800                                                                                                                                                                                 |         | +        | 22371.89 |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              | +            | 7852.40                                                   | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      |            | 851                                                                                                                                                                                 |         | -        | 28100.00 |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       |                              | -            | 0.00                                                      | (h) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      |            | 852                                                                                                                                                                                 |         | -        | 8948.76  |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          |                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (h) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                           |            |                                                                                        |           |      |            |                                                                                                                                                                                     | 853     |          | -        | 19151.24 |          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          |              | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (h) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      |            | 854                                                                                                                                                                                 |         | =        | 0.00     |          |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          |              | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (h)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        |                                                                                                                                                                                     | +       | 13423.13 |          |          |          |  |
| 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        |                                                                                                                                                                                     | -       | 13314.85 |          |          |          |  |
| 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      | 860        |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00     |          |          |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                              | =            | 942623.51                                                 | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      | 861        |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00     |          |          |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              | =            | 3084631.04                                                | (f) CREDITO 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         | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           | 864  |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |          |          |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         |                                                                                                           | =                            | 0.00         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 865                                                                                    |           | =    | 108.28     |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                           | 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                                                                                    |           | =    | 108.28     |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 870                                                                                    |           | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                           | ANTICIPO DE IMPUEST                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                        |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |          |          |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883         | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884         | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885         | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886         | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887         | =                               | 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                                           | +           | 108.28                          |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.98                            |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 483.72                          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 592.98                          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 592.98                          |      |
| 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 |                                 |      |
| 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            | 1719843086                                                                                                                          |                              | 199                                           | RUC No.     | 1717583098001                   |      |