

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151147902

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1890075513001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SUELA Y CUERO 999 CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |           |
|                                                                              | 0003 + 189659.94                                                                         |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |           |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |           |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES   | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |           |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |           |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          | 029 | = | 189659.94 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          | 030 | = | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                |                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                |                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                           | TOTAL INGRESOS                                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                    | 110134.50                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 712368.18 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                   |                                                                                                                     | 143098.62                                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6003                                           | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6004      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                           | 6005                                           | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6006      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                   | -                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                |                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                 | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                    | 206934.69                                                                     |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +                                                                  |      | 0.00      | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                    | DE BIENES                                                                     |                                           | 6009                                           | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6010      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                     |                                     | 7950.10                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                                                          |                                           | +                                              |                                            | 0.00                                                               | 6012 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                 | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO          | 320                                 | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                           | 6017                                           | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6018      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                       | +                                                                  |      | 0.00      | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES               | 322                                 | +                                                                                                                   |                                                                                              | 46561.32                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                      | +                                              |                                            | 0.00                                                               | 6022 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                     |                                     | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                          | +                                         |                                                | 0.00                                       | 6024                                                               | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                   |                                                                                                                     | 6345.33                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                          | +                                         |                                                | 0.00                                       | 6026                                                               | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                           | 6028                                       | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                     |                                     | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                           | 6030                                       | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                           | 6032                                       | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                       | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                  |                                                                               | 0.00                                      | 6034                                           | +                                          |                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                       | 0.00                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                  |                                                                               | 0.00                                      | 6036                                           | +                                          |                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                       | 0.00                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         | +                                                                  |                                                                               | 0.00                                      | 6038                                           | +                                          |                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                       | 0.00                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                  |                                                                               | 0.00                                      | 6040                                           | +                                          |                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                       | 0.00                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                |                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                       | 0.00                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                           |                                                |                                            |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                      | +                                              |                                            | 0.00                                                               | 6042 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                     |                                     | 5921.95                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                      | +                                              |                                            | 0.00                                                               | 6044 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                     |                                     | 22538.49                                                                                                            |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                      | +                                              |                                            | 0.00                                                               | 6046 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                      | +                                              |                                            | 0.00                                                               | 6048 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                      | +                                              |                                            | 0.00                                                               | 6050 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                      | +                                              |                                            | 0.00                                                               | 6052 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                      | +                                              |                                            | 0.00                                                               | 6054 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                     |                                     | 245483.05                                                                                                           |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                      | +                                              |                                            | 0.00                                                               | 6056 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                      | +                                              |                                            | 0.00                                                               | 6058 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    | OTRAS                                                                         | 6059                                      | +                                              |                                            | 0.00                                                               | 6060 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                           | 6062                                       | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                           | 6064                                       | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                     |                                     | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                           | 6066                                       | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                           | 6068                                       | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                       | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                  |                                                                               | 0.00                                      | 6070                                           | +                                          |                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                       | 6071                                                                          | +                                         |                                                | 0.00                                       | 6072                                                               | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 6073                                                                          | +                                         |                                                | 0.00                                       | 6074                                                               | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                              | 6075                                                                          | +                                         |                                                | 0.00                                       | 6076                                                               | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077                                                                          | +                                         |                                                | 0.00                                       | 6078                                                               | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -                     |                                     | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                           | 6080                                       | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                       | 0.00                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                           | 6082                                       | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                           | 6084                                       | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                           | 6086                                       | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                           | 6088                                       | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00                                                                                                                | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        | 6089                                                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                           | 6090                                       | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     | 360                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                    | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 | 6091                                           | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6092      | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     | 361                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                    | 779067.85                                                                     | OTROS                                     | 6093                                           | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6094      | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                           | 6095                                           | +                                          |                                                                    | 0.00 | 6096      | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                   | +                                   |                                                                                                                     | 39532.97                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                   | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6097                                                               | +    |           | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                   | +                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                               |                                           | DEL EXTERIOR                                   | 6099                                       | +                                                                  |      | 0.00      | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                   | +                                   |                                                                                                                     | 148756.43                                                                                    |                                                                    |                                                                               |                                           | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    |           | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                           | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                       | +                                                                  |      | 0.00      | 6102 | +    |      | 0.00 |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |     |                  |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|-----|------------------|--------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 547          | +    | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                        |      |                         |     |                  | 7314                                 | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |      | 7991                    | =   | 530994.87        |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 549          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |     |                  |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =    | 356329.89    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |     |                  |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |      |                         |     |                  | 7992                                 | +    | 172172.66 |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +    | 141329.73    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |      |                         |     |                  | 7999                                 | +    | 703167.53 | 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. |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |     |                  |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +    | 69585.29     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | 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          | +    | 33280.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |      | 7902                    | +   | 0.00             |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |      | 7903                    | -   | 0.00             |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +    | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |      | 7904                    | =   | 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 (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |      | 7908                    | =   | 0.00             |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |     |                  |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |                  |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |                         | 801 | =                | 11210.91                             |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |      |                         |     |                  |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |      |                         | 802 | =                | 0.00                                 |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | +            | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |     |                  |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567          | +    | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |      |                         |     |                  |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | GENERACION              |     | REVERSION        |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568          | +    | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        |      | 094                     | -   | 0.00             | 095                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                 | 569          | +    | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        |      | 096                     | +   | 0.00             | 097                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |      | 098                     | =   | 11210.91         |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                 | 570          | +    | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |      |                         |     |                  |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571          | +    | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |      |                         |     |                  | 803                                  | -    | 1681.64   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572          | +    | 0.00         | (-) 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          | +    | 17101.49     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |      |                         |     |                  | 805                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                 | 574          | +    | 4717.96      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                        |      |                         |     |                  | 806                                  | +    | 10420.29  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                 | 575          | +    | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                        |      |                         |     |                  | 807                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                             |                 | 576          | +    | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                        |      |                         |     |                  | 808                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                 | 577          | +    | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)* 15% ))                                                                                 |                        |      |                         |     |                  | 809                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                 | 578          | +    | 0.00         | (-) 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         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                        |      |                         |     |                  | 812                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              |                 | 581          | +    | 0.00         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                        |      |                         |     |                  | 813                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                 | 582          | +    | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |      |                         |     |                  |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |                 | 583          | +    | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      | GENERACION              |     | REVERSIÓN        |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                 | 584          | +    | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |      | 814                     | +   | 0.00             | 815                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                 | 585          | +    | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                        |      | 816                     | +   | 0.00             | 817                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 586          | +    | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |      | 818                     | +   | 0.00             | 819                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 587          | +    | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        |      | 820                     | +   | 0.00             | 821                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 588          | +    | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                        |      | 822                     | +   | 0.00             | 823                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                        |      | 824                     | -   | 0.00             | 825                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589          | =    | 266014.47    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                        |      | 826                     | +   | 0.00             | 827                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599          | =    | 622344.36    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        |      | 828                     | -   | 0.00             | 829                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591          | =    | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                        |      | 830                     | +   | 0.00             | 831                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                         |     |                  |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592          | =    | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                        |      |                         |     |                  | 833                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        |      | 834                     | +/- | 0.00             | 835                                  | +/-  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601          | +    | 99000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |      |                         |     |                  | 836                                  | =    | 19949.56  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          | -    | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |      |                         |     |                  | 837                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603          | +    | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                        |      |                         |     |                  | 838                                  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 604          | +    | 10044.52     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |      |                         |     |                  | 839                                  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 605          | +    | 137927.45    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                        |      |                         |     |                  | 840                                  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 606          | +    | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |      |                         |     |                  | 841                                  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 607          | +    | 22937.02     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                        |      | 842                     |     | 0.00             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 608          | +    | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                        |      |                         |     |                  | 843                                  |      | 0.00      | 19949.56                                                                                                                                                                            |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                 | 609          | +    | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |      |                         |     |                  | 844                                  | 0.00 | 845       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 | 610          | +    | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                        |      |                         |     |                  | 846                                  | 0.00 | 847       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611          | +    | 59190.93     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        |      |                         |     |                  | 848                                  | 0.00 | 849       |                                                                                                                                                                                     | 19949.56 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612          | -    | 66853.27     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                        |      |                         |     |                  | 850                                  | =    | 4388.90   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 | 613          | +/-  | 104189.57    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                        |      |                         |     |                  | 800                                  | +    | 2342.93   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614          | +    | 3550.64      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                        |      |                         |     |                  | 851                                  | -    | 7197.52   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 615          | -    | 0.00         | (-=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                        |      |                         |     |                  | 852                                  | -    | 1405.76   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                 | 616          | +    | 0.00         | (-=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                        |      |                         |     |                  | 853                                  | -    | 5791.76   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 | 617          | +    | 0.00         | (-=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                        |      |                         |     |                  | 854                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 618          | +    | 0.00         | (-=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                        |      |                         |     |                  | 855                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 | 619          | +/-  | 0.00         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                        |      |                         |     |                  | 856                                  | +    | 937.17    |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 | 620          | +/-  | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                        |      |                         |     |                  | 857                                  | -    | 3001.09   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                 | 621          | +/-  | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                                                                                               |                        |      |                         |     |                  | 858                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                 | 622          | +/-  | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                        |      |                         |     |                  | 859                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 623          | +/-  | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                        |      |                         |     |                  | 860                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 698          | =    | 369986.86    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                        |      |                         |     |                  | 861                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 699          | =    | 992331.22    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                        |      |                         |     |                  | 862                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 624          | =    | 0.00         | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                        |      |                         |     |                  | 863                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 625          | =    | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |      |                         |     |                  | 864                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |      |                         |     |                  | 865                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |      |                         |     |                  | 866                                  | =    | 2063.92   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |                        |      |                         |     |                  | 867                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |      |                         |     |                  | 868                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |      |                         |     |                  | 869                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |      |                         |     |                  | 870                                  | =    | 2063.92   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                        |      |                         |     |                  | 871                                  | +    | 8020.51   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |      |                         |     |                  | 872                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                        |      |                         |     |                  | 873                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |      |                         |     |                  | 879                                  | -    | 8020.51   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |      |                         |     |                  | 874                                  | +    | 2509.71   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |      |                         |     |                  | 875                                  | +    | 2509.71   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |      |                         |     |                  | 876                                  | +    | 3001.09   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888            | +/-                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889            | +/-                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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            | 1803939725                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 1803199510001                   |             |                   |             |     |             |