

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

2016

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

157863499

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792196558001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MANUEL FERNANDEZ DE CORDOBA REPRESENTACIONES 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 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0229 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0300 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |              |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                |         |                                                                    |      |      |          |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |              |                           | INGRESOS                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                |         |                                                                    |      |      |          |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |              |                           |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                 |              | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |              |                           |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                |         |                                                                    |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |     | 311 | +            | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6001         | +              | 0.00    | 6002                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 312 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6003         | +              | 0.00    | 6004                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 313 | +            | 0.00                      |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005         | +              | 3600.00 | 6006                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 314 | -            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                |         |                                                                    |      |      |          |      |
|                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 315 | +            | 33367.25                  |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007         | +              | 0.00    | 6008                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 316 | +   | 0.00         | EXPORTACIONES NETAS       |                                                                           | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009            | +            | 0.00           | 6010    |                                                                    | +    | 0.00 |          |      |
|                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317 | -   | 0.00         |                           |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011            | +            | 0.00           | 6012    |                                                                    | +    | 0.00 |          |      |
|                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              | 318 | +   | 0.00         |                           |                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013            | +            | 0.00           | 6014    |                                                                    | +    | 0.00 |          |      |
|                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 319 | +   | 0.00         |                           |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015            | +            | 0.00           | 6016    |                                                                    | +    | 0.00 |          |      |
|                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 320 | +   | 0.00         |                           |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017            | +            | 0.00           | 6018    |                                                                    | +    | 0.00 |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      |     | 321 | +            | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 | 6019         | +              | 0.00    | 6020                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 319 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                 | 6021         | +              | 0.00    | 6022                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |     | 323 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 | 6023         | +              | 0.00    | 6024                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (f) 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 NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025         | +              | 0.00    | 6026                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |     | 325 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027         | +              | 0.00    | 6028                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 326 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6029         | +              | 0.00    | 6030                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (f) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6031         | +              | 0.00    | 6032                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 328 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                 | 6033         | +              | 0.00    | 6034                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 329 | -            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 | 6035         | +              | 0.00    | 6036                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 330 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                 | 6037         | +              | 0.00    | 6038                                                               |      | +    | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     | 331 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                 | 6039         | +              | 0.00    | 6040                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 332 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                |         |                                                                    |      |      |          |      |
|                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     | 333 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                |         |                                                                    |      |      |          |      |
|                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 334 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                |         |                                                                    |      |      |          |      |
|                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                              |     | 335 | +            | 0.00                      |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                 | 6041         | +              | 0.00    | 6042                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |     | 336 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                 | 6043         | +              | 0.00    | 6044                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |     | 337 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                 | 6045         | +              | 0.00    | 6046                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |     | 338 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                 | 6047         | +              | 0.00    | 6048                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |     | 339 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                 | 6049         | +              | 0.00    | 6050                                                               |      | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |     | 339 | +            | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 | 6051         | +              | 0.00    | 6052                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |     | 340 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                 | 6053         | +              | 0.00    | 6054                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |     | 341 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                 | 6055         | +              | 0.00    | 6056                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |     | 342 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                 | 6057         | +              | 0.00    | 6058                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |     | 343 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                 | 6059         | +              | 0.00    | 6060                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |     | 344 | +            | 0.00                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                                                |                 | 6061         | +              | 0.00    | 6062                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |     | 345 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                 | 6063         | +              | 0.00    | 6064                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |     | 346 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                 | 6065         | +              | 0.00    | 6066                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |     | 347 | -            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                 | 6067         | +              | 0.00    | 6068                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        |     | 348 | +            | 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                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR LITIGIOS                                                                                 |                 | 6071         | +              | 0.00    | 6072                                                               |      | +    | 0.00     |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (f) 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     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |     | 353 | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077            | +            | 0.00           | 6078    |                                                                    | +    | 0.00 |          |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (f) 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                      |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              | 6081            | +            | 0.00           | 6082    |                                                                    | +    | 0.00 |          |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356 | +   | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           |              |                |         |                                                                    |      |      |          |      |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357 | +   | 0.00         |                           |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 6097           | +       | 0.00                                                               | 6098 |      | +        | 0.00 |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358 | +   | 0.00         |                           |                                                                           |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL           |              | 6099           | +       | 0.00                                                               | 6100 |      | +        | 0.00 |
|                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359 | +   | 0.00         |                           |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 6101           | +       | 0.00                                                               | 6102 |      | +        | 0.00 |
|                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360 | +   | 0.00         |                           |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                |         |                                                                    |      |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |              |                           | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                |         | 361                                                                |      | +    | 33367.25 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |              |                           |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                 |              |                |         |                                                                    |      |      |          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 362 | +            | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |                |         |                                                                    |      |      |          |      |
|                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 363 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |                | 6097    | +                                                                  | 0.00 | 6098 |          | +    |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 364 | +            | 0.00                      |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6099    | +                                                                  | 0.00 | 6100 |          | +    |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     | DEL EXTERIOR |                           | 6101                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                 | 6102         |                | +       | 0.00                                                               |      |      |          |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------|------|---------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                             | 548          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 7991    | =    | 0.00                                                                                            |            |                                      |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 550          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |         |      | 7992                                                                                            | +          |                                      | 40.18     |        |         |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                          |         |      | 7999                                                                                            | +          |                                      | 40.18     |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 555          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |      | 7901                                                                                            | =          |                                      | 0.00      |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 556          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                          |         |      | 7902                                                                                            | +          |                                      | 0.00      |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                          |         |      | 7903                                                                                            | -          |                                      | 0.00      |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                          |         |      | 7904                                                                                            | =          |                                      | 0.00      |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                     | 559          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                          |         |      | 7905                                                                                            | =          |                                      | 0.00      |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 560          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                          |         |      | 7906                                                                                            | =          |                                      | 0.00      |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561                                                         | +            |     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |         | 7907 | =                                                                                               |            | 0.00                                 |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |         | 7908 | =                                                                                               |            | 0.00                                 |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR | 562 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                  |         |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 563          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                          |         |      | 801                                                                                             | =          |                                      | 3559.82   |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 564          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                          |         |      | 802                                                                                             | =          |                                      | 0.00      |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 565          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 566                                                         | +            |     | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 567          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
| 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    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |         |      | 098                                                                                             | =          |                                      | 3559.82   |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                                                             |              | 570 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |         |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 571          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |      | 803                                                                                             | -          |                                      | 0.00      |        |         |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 572          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 808+809-813)                                  |                                                                                                                                          |         |      | 804                                                                                             | -          |                                      | 0.00      |        |         |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 573          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                          |         |      | 805                                                                                             | -          |                                      | 0.00      |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             | 574          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                          |         |      | 806                                                                                             | +          |                                      | 0.00      |        |         |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 575          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                          |         |      | 807                                                                                             | +          |                                      | 0.00      |        |         |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             |              | 576 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |         |      |                                                                                                 | 808        | +                                    |           | 0.00   |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                             |              | 577 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |         |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             |              | 583 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 | GENERACIÓN |                                      | REVERSION |        |         |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             | 584          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                          |         |      | 814                                                                                             | +          |                                      | 0.00      | 815    | -       |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             | 585          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                          |         |      | 826                                                                                             | +          |                                      | 0.00      | 827    | -       |      | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 599          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |         |      | 828                                                                                             | -          |                                      | 0.00      | 829    | +       |      | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            |                                      | 0.00      | 833    | -       |      | 0.00    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                          |         |      | 834                                                                                             | +          |                                      | 0.00      | 835    | +       |      | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 601          | +   |      | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 836                                  | =         |        | 3559.82 |      |         |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 602          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 837                                  | =         |        | 0.00    |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 603          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                          |         |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            | 838                                  |           |        |         | 0.00 |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 604          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 839                                  |           |        | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 605          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 840                                  |           |        | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                             | 606          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 841                                  |           |        | 0.00    |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 607          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 608          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |         |      | 842                                                                                             |            |                                      | 0.00      | 843    |         |      | 3559.82 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                                             | 609          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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          | +   |      | 29407.43                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                          |         |      | 848                                                                                             |            |                                      | 0.00      | 849    |         |      | 3559.82 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                             | 612          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 850                                  | =         |        | 889.96  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                             | 613          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 800                                  | +         |        | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 614          | +   |      | 3559.82                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 851                                  | -         |        | 242.78  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                             | 615          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 852                                  | -         |        | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 853                                  | -         |        | 242.78  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                         | +            |     | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 | 854        | =                                    |           | 647.18 |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                                                         | +            |     | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 | 855        | =                                    |           | 0.00   |         |      |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 619          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 856                                  | +         |        | 0.00    |      |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                  | -         |        | 72.00   |      |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 621          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 858                                  | -         |        | 0.00    |      |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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          | =   |      | 33367.25                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 861                                  | -         |        | 0.00    |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 699          | =   |      | 33367.25                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 862                                  | -         |        | 0.00    |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 624          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 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                                  | =         |        | 575.18  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 866                                  | =         |        | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 867                                  | +         |        | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) 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                                  | =         |        | 575.18  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                          |         |      |                                                                                                 |            | 870                                  | =         |        | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |     |      | 871                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 1707.91 |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |     |      | 872                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 1626.70 |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |              |     |      | 873                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 0.00    |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |              |     |      | 879                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 81.21   |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |              |     |      | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 40.60   |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                               |              |     |      | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 40.60   |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |                                                             |              |     | 876  | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                     |         |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |              |     |      | 880                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 0.00    |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |              |     |      | 881                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 0.00    |      |                                                                                                 |            |                                      |           |        |         |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |         |                                 |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                   |                                               | OTROS                                                                                                                               |                           | 882     | =                               | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883     | =                               | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884     | =                               | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885     | =                               | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886     | =                               | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                                               | OTROS                                                                                                                               |                           | 887     | =                               | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                               | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)     |                                               |                                                                                                                                     |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                           |                                               | 897                                                                                                                                 |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                          |                                               | 898                                                                                                                                 |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                             |                                               | 899                                                                                                                                 |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)                                                                                   |                                              |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                           |         |                                 |      |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                                               | 902                                                                                                                                 | +                         | 575.18  |                                 |      |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                                               | 903                                                                                                                                 | +                         | 94.99   |                                 |      |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                                               | 904                                                                                                                                 | +                         | 453.88  |                                 |      |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                                               | 999                                                                                                                                 | =                         | 575.18  |                                 |      |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                                               | 905                                                                                                                                 | USD                       | 575.18  |                                 |      |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                                               | 906                                                                                                                                 | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                                               | 907                                                                                                                                 | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                                               | 925                                                                                                                                 | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TITULOS 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       |
| 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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707760896                                                        |                                               |                                                                                                                                     | 199                       | RUC No. | 1707154488001                   |      |                   |