

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.871796938519

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391765266001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALLANKA INTERNACIONAL S.A. INMOLANKA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 109590.95 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |             | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    | TOTAL INGRESOS                                                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |             | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 12421.85                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +           | 109590.95                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        |                                    | +                                                              | 1291090.20                                 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        |                                    | +                                                              | 360.00                                     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    | 6007                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315         | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    | 5508.25                                                        | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES                                                          | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                                                   |                                            | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -           | 0.00                          |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                    |                                                                |                                            | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 318         | +                             | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                        |                                    | +                                                              |                                            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319         | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                    | 6017                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR              | EN EFECTIVO | 320                           | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                    | 0.00                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321         | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                            | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322         | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                                | +           | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              | 6025                                                                        |                                    |                                                                |                                            | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        |                                    |                                                                | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        |                                    |                                                                | +                                          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) 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 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                | -           | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         |                                                                             | +                                  | 0.00                                                           | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                | +           | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                                             |                                    | 0.00                                                           | 6038                                       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                | +           | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6040                                                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                | +           | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +                                                              | 0.00                                       | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                | +           | 71798.18                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                                                              | 0.00                                       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                | +           | 15478.40                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +                                                              | 0.00                                       | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                | +           | 7945.72                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                               | +                                                              | 0.00                                       | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +                                                              | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +                                                              | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                               | +                                                              | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +                                                              | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                                                              | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                | +           | 309408.07                     |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                                                              | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                | +           | 323947.65                     |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                               | +                                                              | 0.00                                       | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                               | +                                                              | 0.00                                       | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                | -           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                               | +                                                              | 0.00                                       | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                | -           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | POR LITIGIOS                       | 6071                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +           | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6078                                                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -           | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                                  | 0.00                                                           | 6080                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                | +           | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                  | 0.00                                                           | 6082                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +                                  | 0.00                                                           | 6084                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                                  | 0.00                                                           | 6086                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                | +           | 4912.77                       |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                               | +                                                              | 0.00                                       | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                       | 6089                               | +                                                              | 0.00                                       | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                  | 861011.84   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                               | +                                                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6093                               | +                                                              | 0.00                                       | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +           | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                          | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                   | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                              | 6099                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |             |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 546 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 7311      | +                                    | 0.00       | 7312     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 7314      | +                                    | 0.00       | 7315     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +    | 2908.62                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 7991 = 1088939.72                                           |                                                                                                 |           |                                      |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =    | 86147.22                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 7992      | +                                    | 177745.99  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 270501.54                                                                                                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 7999      | +                                    | 1266685.71 |          |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 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       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 7903      | -                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 7904      | =                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 7906      | =                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 7907      | =                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, 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       | =                                    | 24768.56   |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 802       | =                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                  |                                                                                                 | REVERSION |                                      |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                          | 094 - 0.00                                                  |                                                                                                 | 095       | +                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 569  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                             | 096 + 0.00                                                                                      |           | 097                                  | -          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 570  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |           | 098                                  | =          | 24768.56 |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 803       | -                                    | 3715.28    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (j) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 804       | -                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 573  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (l) OTRAS RENTAS EXCENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                             |                                                                                                 |           | 805                                  | -          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     | 574  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |           | 806                                  | +          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 575  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |           | 807                                  | +          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 576  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                             |                                                                                                 |           | 808                                  | +          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 577  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 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                                                                                                                                                 | (j) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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 REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 580  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (j) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |           | 812                                  | -          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 581  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                             |                                                                                                 |           | 813                                  | +          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     | 582  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 583  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                             | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSION                            |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 584  | +                                                                                                                                                                                                                       | 413546.80                                                                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                             | 814 + 0.00                                                                                      |           | 815                                  | -          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        | 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     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           | 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 | =    | 684048.34                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                          | 826 + 0.00                                                  |                                                                                                 | 827       | -                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =    | 770195.56                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 828 - 0.00                                                  |                                                                                                 | 829       | +                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 830 + 0.00                                                  |                                                                                                 | 831       | -                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 833       | -                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 834 +/- 0.00                                                |                                                                                                 | 835       | +/-                                  | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +    | 20000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 836       | =                                    | 21053.28   |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| (i) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 837       | =                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 604  | +                                                                                                                                                                                                                       | 6781.07                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           | 838                                  |            | SI       |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 605  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                 |                                                             |                                                                                                 |           | 839                                  |            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 606  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                           |                                                             |                                                                                                 |           | 841                                  |            | NA       |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 607  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 608  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |           | 842                                  | 0.00       | 843      | 21053.28 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |     | 609  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                             |                                                                                                 |           | 844                                  | 0.00       | 845      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     | 610  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                             |                                                                                                 |           | 846                                  | 0.00       | 847      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 611  | +                                                                                                                                                                                                                       | 48245.25                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                 |           | 848                                  | 0.00       | 849      | 21053.28 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | (i) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 612  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |            | 850      | 5263.32  |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | 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      | 174.12   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 614  | +                                                                                                                                                                                                                       | 15789.96                                                                                                                                             | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                 |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |            | 851      | 8119.85  |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | (i)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 615  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (e) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |            | 852      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00 | (e) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                             | 853                                                                                             | -         | 8119.85                              |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00 | (e) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                             | 854                                                                                             | =         | 0.00                                 |            |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   | 0.00 | (e)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                                  | +          | 174.12   |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |     | 620  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                             |                                                                                                 |           | 857                                  | -          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     | 621  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (i) 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                                                                                                                                                 | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                             |                                                                                                 |           | 859                                  | -          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 623  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                     |                                                             |                                                                                                 |           | 860                                  | -          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 698  | =                                                                                                                                                                                                                       | 90816.28                                                                                                                                             | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           | 861                                  | -          | 15478.40 |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 699  | =                                                                                                                                                                                                                       | 861011.84                                                                                                                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |           | 862                                  | -          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 863       | -                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 864       | -                                    | 3972.87    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 865       | =                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 866       | =                                    | 19277.15   |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 868       | -                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 869       | =                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 | 870       | =                                    | 19277.15   |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                 | 871       | +                                    | 10929.38   |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                 | 872       | -                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | (i-) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                 | 873       | +                                    | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                 | 879       | =                                    | 10929.38   |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                 | 874       | +                                    | 5464.69    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                 | 875       | +                                    | 5464.69    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | NOMBRE:                                       |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1310328743                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 1311585945001  |                                 |                |          |     |          |