

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871794090478

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792747341001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

H I DESINGING CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                       |      |          |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                                | INGRESOS                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                       |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                                |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                                | 311                           | +                                                        |                                                                                  | 4125.47                                                                                                             |                                                |                                                                       |      |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +                                                              | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                | 6001                                                                  | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                | 6003                                                                  | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -                                                              | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                | 6005                                                                  | +    | 42194.10 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315                                                            | +                             |                                                          | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                       | 6007 | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +                                                              | 0.00                          |                                                          | DE BIENES                                                                        |                                                                                                                     | 6009                                           | +                                                                     | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -                                                              | 0.00                          |                                                          | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6011                                           | +                                                                     | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318                                                            | +                             |                                                          | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                | 6013                                                                  | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +                                                              | 0.00                          |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     | 6015                                           | +                                                                     | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +                                                              | 0.00                          |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     | 6017                                           | +                                                                     | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                            | +                             |                                                          | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                       | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322                                                            | +                             |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                       | 6021 | +        | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                        | 323                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                               | 6023                                                     | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                           | 6024                                                                  | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                | -                                                              | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 328                                                            | +                             |                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                | 6033                                                                  | +    | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                | +                                                              | 0.00                          |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                           | +                                                                     | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                       |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                       |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                       |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                                                     | 6041                                           | +                                                                     | 0.00 | 6042     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                           |                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                     | 6043                                           | +                                                                     | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                           |                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                     | 6045                                           | +                                                                     | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                           |                               |                                                          | 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                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                           |                               |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     | 6059                                           | +                                                                     | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                  | 1104068.81                                                     |                               |                                                          | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                                                                     | 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 PROVISIONES           | 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     |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                           | POR LITIGIOS                  |                                                          | 6071                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6072                                                                  | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -                                                              | 0.00                          |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     | 6073                                           | +                                                                     | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +                                                              | 0.00                          |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     | 6075                                           | +                                                                     | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +                                                              | 0.00                          |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                     | 6077                                           | +                                                                     | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -                                                              | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                                               |                                                | 6079                                                                  | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                                                                  | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |                                                                |                               |                                                          | 356                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                      |      | 6083     | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                |                               |                                                          | 357                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                          |      | 6085     | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |                                                                |                               |                                                          | 358                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                     |      | 6087     | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |                                                                |                               | 359                                                      | +                                                                                | 1531.37                                                                                                             | OTROS                                          |                                                                       | 6089 | +        | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                                | 360                           | +                                                        | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                | 6091                                                                  | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                                | 361                           | +                                                        | 1109725.65                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                | 6093                                                                  | +    | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                                |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 6095                                                                  | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +                                                              | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                 | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +                                                              | 0.00                          |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR                                                          | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                                |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                                |                               |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                                                       |      |          |      |      |      |      |      |

|                                                        |                                                        |  |     |     |   |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 364 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS | LOCAL           | 6101         | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 365 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR    | 6103         | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | LOCAL           | 6107         | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | + |        | 612.83                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111         | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 372 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 373 | + |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 374 | +   |   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  |              | 6123            | +            |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 375 | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 6125            | +            |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 376 | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 377 | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 378 | +   |   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 379 | +   |   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 380 | +   |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 381 | +   |   | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 382 | +   |   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 383 | +   |   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 384 | -   |   | 67.15  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 385 | -   |   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 386 | -   |   | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 387 | +   |   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 388 | +   |   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 389 | +   |   | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 390 | +   |   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 391 | +   |   | 675.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 392 | -   |   | 204.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 393 | -   |   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 394 | +   |   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 395 | +   |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 396 | +   |   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 397 | +   |   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 398 | -   |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 399 | -   |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 400 | +   |   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 401 | -   |   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 402 | -   |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 403 | +   |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 404 | +   |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 405 | -   |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 406 | -   |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 407 | +   |   | 0.00   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 408 | +   |   | 0.00   | MATERIA, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 409 | +   |   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 410 | -   |   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 411 | -   |   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 412 | +   |   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 413 | +/- |   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 414 | +   |   | 0.00   | DESAHUJO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 415 | +/- |   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 416 | +   |   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 417 | +/- |   | 0.00   | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 418 | +   |   | 0.00   | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 419 | -   |   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 420 | +   |   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 421 | +   |   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 422 | -   |   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 423 | +   |   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 424 | +   |   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 425 | -   |   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 426 | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 427 | +   |   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 428 | -   |   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 429 | +   |   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 430 | +   |   | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                 |                                      |           |          | 7314     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      | 7991      | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                         | 572423.27                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                               |                                                                                                 |                                      |           | 7992     | +        | 77830.09 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |                                      | 7999      | +        | 77830.09 |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |                                      | 7999      | +        | 77830.09 |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                         | 92920.15                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                                      | 7901      | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                            |                                                                                                 |                                      | 7902      | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                 |                                      | 7903      | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 |                                      | 7904      | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                            |                                                                                                 |                                      | 7905      | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                 |                                      | 7906      | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 |                                      | 7907      | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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       | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 564          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 200000.00                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 802                                  | =         | 35635.99 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                            | GENERACIÓN                                                                                      |                                      | REVERSIÓN |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 094                                                                                             | -                                    | 0.00      | 095      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDAS, 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                 |                                      | 098       | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                                      | 803       | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                            |                                                                                                 |                                      | 804       | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +                                                         | 5085.00                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                 |                                      | 805       | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |              | 574          | +                                                         | 1791.00                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |                                      | 806       | +        | 2504.22  |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |              | 575          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |                                      | 807       | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 808                                  | +         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])         |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 809                                  | +         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 810                                  | -         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 811                                  | +         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 812                                  | -         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 813                                  | +         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                 |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 814                                        | +                                                                                               | 0.00                                 | 815       | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | 816                                        | +                                                                                               | 0.00                                 | 817       | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 818                                        | +                                                                                               | 0.00                                 | 819       | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                        | +                                                                                               | 0.00                                 | 821       | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                        | +                                                                                               | 0.00                                 | 823       | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | 824                                        | -                                                                                               | 0.00                                 | 825       | +        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                         | 299796.15                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                            | 826                                                                                             | +                                    | 0.00      | 827      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                         | 872219.42                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 828                                                                                             | -                                    | 0.00      | 829      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                            | 830                                                                                             | +                                    | 0.00      | 831      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                 |                                      | 833       | -        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 834                                        | +/-                                                                                             | 0.00                                 | 835       | +/-      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                         | 400.00                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |                                      | 836       | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                 |                                      | 837       | =        | 31772.77 |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +                                                         | 302773.92                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      | 838       | =        | SI       |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 839                                  | =         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 840                                  | =         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 841                                  | =         | 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 CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                   |                                                                                                                                                                                                                          | 842                                        | +                                                                                               | 0.00                                 | 843       | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 844                                        | +                                                                                               | 0.00                                 | 845       | =        | 31772.77 |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +            | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                        | +                                                                                               | 0.00                                 | 849       | =        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 19881.33                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 850                                  | =         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 800                                  | +         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 851                                  | -         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 35296.24                                                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 852                                  | -         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 853                                  | -         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 854                                  | =         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00                                                      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 855                                  | =         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 856                                  | +         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 857                                  | -         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | -5517.00                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 858                                  | -         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 859                                  | -         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 860                                  | -         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 242479.35                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 | 861                                  | -         | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            | 1114698.77                                                | 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                                                      | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 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         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 864                                                                                             | -                                    | 0.00      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 865                                                                                             | =                                    | 0.00      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 866                                                                                             | =                                    | 0.00      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 867                                                                                             | +                                    | 0.00      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 868                                                                                             | -                                    | 0.00      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 869                                                                                             | =                                    | 0.00      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 870                                                                                             | =                                    | 0.00      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                                            | 871                                                                                             | +                                    | 0.00      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                            | 872                                                                                             | -                                    | 0.00      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                            | 873                                                                                             | +                                    | 0.00      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                                            | 879                                                                                             | =                                    | 0.00      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                            | 874                                                                                             | +                                    | 0.00      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                 |                                      |           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                                   | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                                               | 889 | +/-                       | -339.75        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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            | 1704164563                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.        | 1722160213001 |                |     |          |     |          |