

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

154023026

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990687560001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CAMASINUE SA

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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                                                                        | +                                          | 4500.00                                                                                      |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 9500.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                          | 6003                                                                        | +                                          | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                          | 6005                                                                        | +                                          | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                          |                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          | 6007                                                                        | +                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                        |                                                          | 6009                                                                        | +                                          | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                               |                                                                                              | 6011                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6012 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  |                                                                            | -                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                          | 6013                                                                        | +                                          | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                          | 0.00                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          | 6017                                                                        | +                                          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                            | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                            | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024    | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                          | 6025                                                                        | +                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                                                                       |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                          | 6027                                                                        | +                                          | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                            | 6029                                                                                         | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6030                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 0.00                                                                       |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                          | 6031                                                                        | +                                          | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                              | 6033                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6034                                       | +    | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                            | 6035                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                     | 6036                                                                        | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 328                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        | +                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 329                                                                        | -                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                          | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 331                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 332                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 333                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 334                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 335                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 336                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO 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    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                          | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                        | +                                          | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                            | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 346                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 347                                                                        | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066    | +    | 0.00 |      |
| 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 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350  | +                                                                          | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  | 6071                                                     |                                                                             | +                                          | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                                          | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                  | 6073                                                     |                                                                             | +                                          | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                          | 0.00                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6075                                                     |                                                                             | +                                          | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353  | +                                                                          | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                          |                                                                             | 6077                                       | +    | 0.00                                                               | 6078 | +       | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | -    | 0.00                                                                       | OTROS                                      |                                                                                              | 6079                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                                       | 6080 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                       |                                                                                              | 6081                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                                       | 6082 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 356                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                                       | +    | 0.00                                                               | 6084 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 357                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                                       | +    | 0.00                                                               | 6086 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 358                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6087                                       | +    | 0.00                                                               | 6088 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 359                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | 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  | +                                                                          | 4500.00                                    |                                                                                              | 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                               |      |                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      |      | 6099                                                               | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |      |                                                                    |      |         |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     |                                      |        |        |         |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|--------|--------|---------|-------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                        | =   | 9485.92                              |        |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     |                                      |        |        |         |       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 122349.92                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     |                                      |        |        |         |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                             |     |                                      | 7992   | +      | 0.00    |       |      |      |
| 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   | +      | 9485.92 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     |                                      |        |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     |                                      |        |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                             |     |                                      | 7901   | =      | 0.00    |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                    | 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 7908                                 | =      | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |     |                                      |        |        |         |       |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 801                                  | =      | 14.08  |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     |                                      |        |        |         |       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 802                                  | =      | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     |                                      |        |        |         |       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     |                                      |        |        |         |       |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 094                         |     | -                                    | 0.00   | 095    | +       | 0.00  |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 096                         |     | +                                    | 0.00   | 097    | -       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 098                                  | =      | 14.08  |         |       |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 803                                  | -      | 2.11   |         |       |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 804                                  | -      | 0.00   |         |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 805                                  | -      | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 806                                  | +      | 0.00   |         |       |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 807                                  | +      | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 808                                  | +      | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 809                                  | +      | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 810                                  | -      | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 811                                  | +      | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 812                                  | -      | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 813                                  | +      | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     |                                      |        |        |         |       |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                  |     | REVERSIÓN                            |        |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 814                         |     | +                                    | 0.00   | 815    | -       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 816                         |     | +                                    | 0.00   | 817    | -       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 818                         |     | +                                    | 0.00   | 819    | -       | 0.00  |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 820                         |     | +                                    | 0.00   | 821    | -       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 822                         |     | +                                    | 0.00   | 823    | -       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 824                         |     | -                                    | 0.00   | 825    | +       | 0.00  |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 826                         |     | +                                    | 0.00   | 827    | -       | 0.00  |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 122349.92                                                                                                                                            | 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          | +            | 1000.00                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 836                                  | =      | 11.97  |         |       |      |      |
| (/-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 837                                  | =      | 0.00   |         |       |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 838                         |     |                                      | NA     |        |         |       |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 839                         |     |                                      | 100.00 |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 840                         |     |                                      | 0.00   |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 841                         |     |                                      | 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                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         | 842                         |     |                                      | 0.00   | 843    |         | 11.97 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 844                         |     |                                      | 0.00   | 845    |         | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT 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    |         | 11.97 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 850                                  | =      | 2.99   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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   |         |       |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 8.88                                                                                                                                                 | (/-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 851                                  | -      | 724.25 |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (/-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) 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                                  | -      | 724.25 |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | 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          | +/=          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 860                                  | -      | 0.00   |         |       |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =            | 1008.88                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 861                                  | -      | 0.00   |         |       |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            | 123358.80                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                         |                             |     | 862                                  | -      | 0.00   |         |       |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                         |                             |     | 863                                  | -      | 0.00   |         |       |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             | 867 | +                                    | 0.00   |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             | 868 | -                                    | 0.00   |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             | 869 | =                                    | 0.00   |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             | 870 | =                                    | 0.00   |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 871                                  | +      | 1.50   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 872                                  | -      | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |     | 873                                  | +      | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             | 879 | =                                    | 1.50   |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             | 874 | +                                    | 0.75   |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             | 875 | +                                    | 0.75   |        |         |       |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.18 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.20 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.38 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.38 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912     | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0909561813                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0919361477001             |      |