

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151253987

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990812918001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA SA

203 EXPEDIENTE

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

| 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                           | +                                                                                                                   |                                                                               | 7378.07                                                                      |                                                |                                                |                                                                    |              |      |            |      |         |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                    | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                       | 312  | +                             |                                                                                                                     | 31883.03                                                                      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                                                               | +            |      | 1955.00    | 6002 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 313  | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003                                                               | +            |      | 2884432.79 | 6004 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                    | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314  | -                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005                                                               | +            |      | 0.00       | 6006 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                    | LOCALES                                                                                                                                       | 315  | +                             |                                                                                                                     | 302679.53                                                                     |                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007         | +    |            | 0.00 | 6008    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 316  | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                              |                                                | DE BIENES                                      |                                                                    | 6009         | +    |            | 0.00 | 6010    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                    | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 317  | -                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                              |                                                | DE SERVICIOS                                   |                                                                    | 6011         | +    |            | 0.00 | 6012    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | LOCALES                                            | 318                                                                                                                                           | +    |                               | 115953.12                                                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                              |                                                |                                                | 6013                                                               | +            |      | 0.00       | 6014 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                       | 319                                                                                                                                           | +    |                               | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                              |                                                |                                                | 6015                                                               | +            |      | 0.00       | 6016 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                   | 320  | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                      |                                                |                                                |                                                                    | 6017         | +    |            | 0.00 | 6018    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                    | DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                       | 321  | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                | 6019                                                               | +            |      | 0.00       | 6020 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | LOCALES                                            | 322                                                                                                                                           | +    |                               | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                              | 6021                                           | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6022 | +          |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                       | 323                                                                                                                                           | +    |                               | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                              | 6023                                           | +                                              |                                                                    | 5968.10      | 6024 | +          |      | 5968.10 |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | 324                                                | -                                                                                                                                             |      | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               |                                                                              | 6025                                           | +                                              |                                                                    | 0.00         | 6026 | +          |      | 0.00    |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                       | 325                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                                              |                                                | 6027                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6028       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 326                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                              |                                                | 6029                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6030       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | 327                                                | -                                                                                                                                             |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                              |                                                | 6031                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6032       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            | 328                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                                              |                                                | 6033                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6034       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329                                                | -                                                                                                                                             |      | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                                                              |                                                | 6035                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6036       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 330                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                              |                                                | 6037                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6038       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                  | 331                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                                              |                                                | 6039                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6040       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 332                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |              |      |            |      |         |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                  | 333                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |              |      |            |      |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 334                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |              |      |            |      |         |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            | 335                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |              |      |            |      |         |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            | 336                                                | +                                                                                                                                             |      | 238594.75                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |              |      |            |      |         |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                            | 337                                                | +                                                                                                                                             |      | 42401.22                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |              |      |            |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                         | 338                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.10                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |              |      |            |      |         |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                       | 339                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |              |      |            |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                         | 340                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                | 6041                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6042       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                 | 341                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                               |                                                | 6043                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6044       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                          | 342                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                | 6045                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6046       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                     | 343                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                | 6047                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6048       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                    | 344                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                | 6049                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6050       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                   | 345                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                | 6051                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6052       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                        | 346                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                | 6053                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6054       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                          | 347                                                | -                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                | 6055                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6056       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                         | 348                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                | 6057                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6058       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                           | 349                                                | -                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                        |                                                | 6059                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6060       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                       | 350                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                |                                                | 6061                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6062       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 351                                                | -                                                                                                                                             |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                | 6063                                           | +                                                                  |              | 0.00 | 6064       | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 352                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                         | +                                              |                                                | 0.00                                                               | 6066         | +    |            | 0.00 |         |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                       | 353                                                | +                                                                                                                                             |      | 605182.64                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                                                         | +                                              |                                                | 0.00                                                               | 6068         | +    |            | 0.00 |         |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 354                                                | -                                                                                                                                             |      | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                                         | +                                              |                                                | 0.00                                                               | 6070         | +    |            | 0.00 |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 355                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                                         | +                                              |                                                | 0.00                                                               | 6072         | +    |            | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                             | 356                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               | 6073                                                                         | +                                              |                                                | 0.00                                                               | 6074         | +    |            | 0.00 |         |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                              | 357                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                                                         | +                                              |                                                | 0.00                                                               | 6076         | +    |            | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       | 358                                                | +                                                                                                                                             |      | 3439.06                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                         | +                                              |                                                | 0.00                                                               | 6082         | +    |            | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                         | 359                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                                         | +                                              |                                                | 0.00                                                               | 6084         | +    |            | 0.00 |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                      | 360                                                | +                                                                                                                                             |      | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                                         | +                                              |                                                | 0.00                                                               | 6086         | +    |            | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                      | 361                                                | +                                                                                                                                             |      | 1347511.52                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6087                                                                         | +                                              |                                                | 0.00                                                               | 6088         | +    |            | 0.00 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                               |      |                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               | 6089                                                                         | +                                              |                                                | 0.00                                                               | 6090         | +    |            | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                  | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 362  | +                             |                                                                                                                     | 122107.58                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +          |      | 0.00    | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 6097 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                              |                                                |                                                |                                                                    | 6098         | +    |            | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363                                                                                                                                           | +    |                               | 427517.42                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                              |                                                |                                                | LOCAL                                                              | 6099         | +    |            | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                      | 364  | +                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                              |                                                |                                                | 337103.37                                                          | DEL EXTERIOR | 6101 | +          |      | 0.00    | 6102 | +    |      | 0.00 |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |      |                                                             |      |                 |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                      |              | 547  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |   |      |                                                             |      |                 | 7314      | +                                    | 0.00      | 7315      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 548  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |   |      | 7991                                                        | =    | 1523435.91      |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                      |              | 549  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |      |                                                             |      |                 |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 550  | =          | 453205.98                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |      |                                                             |      |                 |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |   |      |                                                             |      |                 | 7992      | +                                    | 908055.65 |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 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      |                                      |           | +         | 2431491.56 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |      |                                                             |      |                 |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            | LOCALES      | 555  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |      |                                                             |      |                 |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |   |      | 7901                                                        | =    | 0.00            |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +          | 24814.41                                                                                                                                                                                                                 | 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  | +          | 202230.51                                                                                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |   |      | 7904                                                        | =    | 179080000000.00 |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |   |      | 7905                                                        | =    | 0.00            |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |   |      | 7906                                                        | =    | 0.00            |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |   |      | 7907                                                        | =    | 0.00            |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |   | 7908 | =                                                           | 0.00 |                 |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                             | 562                                                                                                                                                  | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |      |                 |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 563  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |   |      | 801                                                         |      |                 | =         | 480115.94                            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |      |                                                             |      |                 |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 565          | +    | 186666.64  | 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                                                               |   |      | GENERACIÓN                                                  |      | REVERSIÓN       |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |      | 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                                                         |      | =               | 480115.94 |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 571  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |   |      |                                                             |      |                 |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 572  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |   |      |                                                             |      |                 | 803       | -                                    | 72017.39  |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        |              | 573  | +          | 101135.21                                                                                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |   |      |                                                             |      |                 | 806       | -                                    | 3554.40   |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                  |              | 574  | +          | 32022.93                                                                                                                                                                                                                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |   |      |                                                             |      |                 | 806       | +                                    | 17.07     |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |              | 575  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |   |      |                                                             |      |                 | 807       | +                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                              |              | 576  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   |      |                                                             |      |                 | 808       | +                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |              | 577  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |   |      |                                                             |      |                 | 809       | +                                    | 1428.38   |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     |              | 578  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |   |      |                                                             |      |                 | 810       | -                                    | 11816.12  |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         |              | 579  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |   |      |                                                             |      |                 | 811       | -                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  |              | 580  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |   |      |                                                             |      |                 | 812       | -                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                               |              | 581  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |   |      |                                                             |      |                 | 813       | +                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                           |              | 582  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |   |      |                                                             |      |                 |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                      |              | 583  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |      | GENERACIÓN                                                  |      | REVERSIÓN       |           |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      |              | 584  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |   |      | 814                                                         |      | +               | 0.00      | 815                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |              | 585  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |   |      | 816                                                         |      | +               | 0.00      | 817                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                      |              | 586  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |   |      | 818                                                         |      | +               | 0.00      | 819                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 587  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |   |      | 820                                                         |      | +               | 0.00      | 821                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                      |              | 588  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL).                                              |   |      | 822                                                         |      | +               | 0.00      | 823                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |   |      | 824                                                         |      | -               | 0.00      | 825                                  | +         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 589  | =          | 546869.70                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |   |      | 826                                                         |      | +               | 0.00      | 827                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 599  | =          | 1000075.68                                                                                                                                                                                                               | 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  | +          | 504000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |   |      |                                                             |      |                 |           | 836                                  | =         | 388205.38 |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 602  | -          |                                                                                                                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |   |      |                                                             |      |                 |           | 837                                  | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 603  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |   |      |                                                             |      |                 |           | 838                                  |           | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 604  | +          | 201924.52                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |   |      |                                                             |      |                 |           | 839                                  |           | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 605  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |   |      |                                                             |      |                 |           | 840                                  |           | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 606  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |   |      |                                                             |      |                 |           | 841                                  |           | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 607  | +          | 12674.30                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |      |                 |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 608  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |   |      | 842                                                         |      | -               | 0.00      | 843                                  |           | 388205.38 |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     |                                                                                                            |              | 609  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |   |      | 844                                                         |      | -               | 0.00      | 845                                  |           | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | +          | 1009751.93                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |      | 848                                                         |      | -               | 0.00      | 849                                  |           | 388205.38 |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            |              | 612  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |   |      |                                                             |      |                 |           | 850                                  | =         | 85405.18  |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                   |                                                                                                            |              | 613  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                             |   |      |                                                             |      |                 |           | 800                                  | +         | 29590.39  |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 614  | +          | 322693.37                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                           |   |      |                                                             |      |                 |           | 851                                  | -         | 31039.46  |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 615  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |   |      |                                                             |      |                 |           | 852                                  | -         | 11836.16  |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616          | +    | 1871414.50 | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |      |                                                             |      |                 | 853       | -                                    | 19203.30  |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617          | +    | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   |      |                                                             |      |                 | 854       | =                                    | 66201.88  |           |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 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 E CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            |              | 619  | +          | 1.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |   |      |                                                             |      |                 |           | 856                                  | +         | 17754.23  |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | -         | 28934.45  |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                            |              | 621  | +          | 4954.25                                                                                                                                                                                                                  | (-) 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  | +          | 478821.24                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |   |      |                                                             |      |                 |           | 860                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 698  | =          | 4406235.11                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |   |      |                                                             |      |                 |           | 861                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 699  | =          | 5406310.79                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |   |      |                                                             |      |                 |           | 862                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 624  | =          | 25000.00                                                                                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |   |      |                                                             |      |                 |           | 863                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 625  | =          | 21883.47                                                                                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |   |      |                                                             |      |                 |           | 864                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |   |      |                                                             |      |                 |           | 865                                  | =         | 55021.66  |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |   |      |                                                             |      |                 |           | 866                                  | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |      |                                                             |      |                 |           | 867                                  | +         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |      |                                                             |      |                 |           | 868                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |   |      |                                                             |      |                 |           | 869                                  | =         | 55021.66  |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |   |      |                                                             |      |                 |           | 870                                  | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |   |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                 |           | 871                                  | +         | 25627.34  |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                 |           | 872                                  | -         | 19477.81  |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |      | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                 |           | 873                                  | +         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |                 |           | 879                                  | =         | 6149.53   |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |      | PRIMERA CUOTA                                               |      |                 |           | 874                                  | +         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |      | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                 |           | 875                                  | +         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |                 |           | 876                                  | +         | 6149.53   |            |                                                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                 |     |                             |          |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                |     |                                                 | 885 | =                           | 0.00     |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                |     |                                                 | 886 | =                           | 0.00     |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                |     |                                                 | 887 | =                           | 0.00     |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                |     |                                                 | 888 | +/-                         | 85405.18 |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                |     |                                                 | 889 | +/-                         | 0.00     |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                |     |                                                 | 890 |                             | 0.00     |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)]                                                                   |                                |     |                                                 |     |                             |          |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [INTERÉS]                                                                                                                           |                                |     |                                                 | 897 |                             | 0.00     |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [IMPUESTO]                                                                                                                          |                                |     |                                                 | 898 |                             | 0.00     |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [MULTA]                                                                                                                             |                                |     |                                                 | 899 |                             | 0.00     |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                 |     |                             |          |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | 902                                             | +   | 55021.66                    |          |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [INTERÉS POR MORA]                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | 903                                             | +   | 0.00                        |          |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [MULTA]                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | 904                                             | +   | 0.00                        |          |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | 999                                             | =   | 55021.66                    |          |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | 905                                             | USD | 36229.19                    |          |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | 906                                             | USD | 0.00                        |          |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | 907                                             | USD | 18792.47                    |          |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | 925                                             | USD | 0.00                        |          |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES]                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | [DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS] |     | [DETALLE DE COMPENSACIONES] |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                    | 912 | N/C No 0.00                                     |     |                             | 916      | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                       | 913 | USD 0.00                                        | 915 | USD 0.00                    | 917      | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                 |     |                             |          |                                 |     |                |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                 |     |                             |          |                                 |     |                |     |          | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                                                 |     |                             |          |                                 |     |                |     |          | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0911934503                                                                                                                          |                                |     |                                                 |     |                             |          |                                 |     |                |     |          | 199            | RUC No. | 0920830338001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |