

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.

151852602

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791399161001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | INGRESOS                                                                         |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                   | +    | 121164.91                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002      | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                   | +    | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004      | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 313                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                    |                                                                                              | 6005                                                                          | +                                              | 1128592.71     | 6006 | +                                                                  | 0.00      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                   | -    | 0.00                                                                             |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES               | 315  | +                                                                                |                                                                    |                                                                                              | 303809.50                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                  | 149222.42 | 6008 | +    |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | DE BIENES                                                                        |                                                                    |                                                                                              | 6009                                                                          | +                                              | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                   | -    | 27018.32                                                                         |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES               | 318  | +                                                                                |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                | 6013 | +                                                                  | 0.00      | 6014 | +    |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                   |                                                                                                                                              | 321                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                              | 6019                                                                          | +                                              | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                     | 0.00 |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021                                                                          | +                                              | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                     | 0.00 |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023                                                                          | +                                              | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                     | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                                                                          | +                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                   | -    |                                                                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                           | +              | 0.00 | 6032                                                               | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | 328  |                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034      | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -                     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6036           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |
|                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6038           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6040           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                     | 0.00 |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                     | 0.00 |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| TERRENOS                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| EDIFICIOS Y                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |           |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     |           |          |          |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|-----|-----------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                             | 547       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |                             | 7314 |     |           | +        | 0.00     | 7315                                 |          | +        | 0.00     | 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. |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                             | 548       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                             | 7991 |     |           | =        | 0.00     |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     |           |          |          |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 550       | =                                                                                       | 143682.12                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     |           |          |          |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                             | 7992 |     |           | +        |          | 1285889.87                           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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 |     |           | +        |          | 1285889.87                           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                             | 7902 |     |           | +        |          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                             | 7903 |     |           | -        |          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                     | 559       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                             | 7904 |     |           | =        |          | 1705100000000.00                     |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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       | +                                                                                       | 209327.88                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                             | 7906 |     |           | =        |          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                             | 7907 |     |           | =        |          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                             | 7908 |     |           | =        |          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     |           |          |          |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |           | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |      |     |           |          |          |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                                                         | +         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 801                         |      |     | =         |          | 9334.36  |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                         | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     |           |          |          |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                                         | +         | 25324.30                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 902                         |      |     | =         |          | 0.00     |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                         | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     |           |          |          |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 567       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |                             |      |     |           |          |          |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 568       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      |                             | 094  |     |           | -        | 0.00     | 095                                  |          |          | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                                                         | +         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 096                         |      |     | +         | 0.00     | 097      |                                      |          | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                                                         | +         | 0.00                                                                                    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 098                         |      |     | =         |          | 9334.36  |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 571       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                             |      |     |           | 803      |          |                                      | -        |          | 1400.15  |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 572       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |                             |      |     |           | 804      |          |                                      | -        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                                                         | +         | 57428.43                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 805       |          |          | -                                    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                                                         | +         | 28790.22                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 806       |          |          | +                                    |          | 1046.81  |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                                                         | +         | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 807       |          |          | +                                    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                                                         | +         | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 808       |          |          | +                                    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                                                         | +         | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 809       |          |          | +                                    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                                                         | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 810       |          |          | -                                    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                                                         | +         | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 811       |          |          | +                                    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                                                         | +         | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 812       |          |          | -                                    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                                                         | +         | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 813       |          |          | +                                    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                                                         | +         | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     |           |          |          |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                                                         | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERACIÓN                  |      |     | REVERSIÓN |          |          |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                                                         | +         | 11.20                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 814                         |      |     | +         | 0.00     | 815      |                                      |          | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                                                         | +         | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 816                         |      |     | +         | 0.00     | 817      |                                      |          | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                                                         | +         | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 818                         |      |     | +         | 0.00     | 819      |                                      |          | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                                                         | +         | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 820                         |      |     | +         | 0.00     | 821      |                                      |          | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                                                         | +         | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 822                         |      |     | +         | 0.00     | 823      |                                      |          | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 824                         |      |     | -         | 0.00     | 825      |                                      |          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 589       | =                                                                                       | 320882.03                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |      |                             | 826  |     |           | +        | 0.00     | 827                                  |          |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 599       | =                                                                                       | 464564.15                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, 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      |          |                                      | -        |          | 2333.59  |                                                                                                                                                                                     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |      |                             | 834  |     |           | +/-      | 0.00     | 835                                  |          |          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 601       | +                                                                                       | 10000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                             |      |     |           | 836      |          |                                      | =        |          | 6647.43  |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 602       | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                             |      |     |           | 837      |          |                                      | =        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 603       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |                             |      |     |           | 838      |          |                                      |          |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                                                         | +         | 3589.34                                                                                 | 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 FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 840       |          |          |                                      |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                                                         | +         | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 841       |          |          |                                      |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                                                         | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |     |           |          |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                                                         | +         | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 842                         |      |     |           | 0.00     | 843      |                                      |          |          | 6647.43  |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                                         | +         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 844                         |      |     |           | 0.00     | 845      |                                      |          |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                                                         | +         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 846                         |      |     |           | 0.00     | 847      |                                      |          |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                                                         | +         | 231519.07                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 848                         |      |     |           | 0.00     | 849      |                                      |          |          | 6647.43  |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                                         | -         | 61998.53                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 850       |          |          | =                                    |          | 1661.86  |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                                                         | +/-       | -72339.79                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 800       |          |          | +                                    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                                                         | +         | 9334.36                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 851       |          |          | -                                    |          | 11143.01 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                                                         | -         | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 852       |          |          | -                                    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                             |      |     |           | 853      |          |                                      | -        |          | 11143.01 |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                         | +         | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 854       |          |          | =                                    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                                         | +         | 0.00                                                                                    | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |     | 855       |          |          | =                                    |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                                                         | 0.00      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      | 856 |           |          | +        |                                      | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                                                         | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      | 857 |           |          | -        |                                      | 12334.30 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                                                         | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      | 858 |           |          | -        |                                      | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                                                         | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      | 859 |           |          | -        |                                      | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                                                         | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      | 860 |           |          | -        |                                      | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                                                           | 120104.45 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      | 861 |           |          | -        |                                      | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                                                           | 584668.60 | (-) 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                                                                                                       | =                                                           | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      | 863 |           |          | -        |                                      | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                                                           | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      | 864 |           |          | -        |                                      | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |      |                             |      |     |           | 865      |          |                                      | =        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |      |                             |      |     |           | 866      |          |                                      | =        |          | 12334.30 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |      |                             |      |     |           | 867      |          |                                      | +        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |      |                             |      |     |           | 868      |          |                                      | -        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |      |                             |      |     |           | 869      |          |                                      | =        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |      |                             |      |     |           | 870      |          |                                      | =        |          | 12334.30 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 871                         |      |     | +         |          | 9119.20  |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 872                         |      |     | -         |          | 0.00     |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 873                         |      |     | +         |          | 1210.27  |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 879                         |      |     | =         |          | 10329.47 |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                               |           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 874                         |      |     | +         |          | 0.00     |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                               |           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 875                         |      |     | +         |          | 0.00     |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                             |                                                             |           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 876  |                             |      | +   |           | 10329.47 |          |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |             |                                 |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =                                             | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =                                             | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =                                             | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =                                             | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887            | =                                             | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-                                           | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-                                           | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD            | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD            | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD            | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               | 916         | Resol No.<br>0.00         | 918         | Resol No.<br>0.00               |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00 | 919                             | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1706559554                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1716352248001             |             |                                 |             |     |             |