

|                |                                  |   |     |                                 |                                       |     |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                       |     |              |
| 100            | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                  | Nº. | 871903144987 |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                                       |     |              |
| 201            | RUC                              | 099294527001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | EXPRESS FAST ESTIBAS FASTESTIBAS S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

|  |  |     |   |        |  |     |   |      |  |     |   |        |
|--|--|-----|---|--------|--|-----|---|------|--|-----|---|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |        |  |     |   |      |  |     |   |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 261.78 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00   |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00   |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00   |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00   |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00   |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |        |  |     |   |      |  | 029 | + | 261.78 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |        |  |     |   |      |  | 030 | - | NA     |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA             |   |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |         |   |  |   |                         |              |           |      |      |      |      |   |      |
|--|---|---|---|--|---------|---|--|---|-------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                     |   |   |   | INGRESOS   |         |   |  |   |                         |              |           |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |   |   |   | TOTAL INGRESOS   |         |   |  |   |                         |              |           |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |   |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |   |  |   |                         |              |           |      |      |      |      |   |      |
|  |   |   | 311   | +  | 7116.07 |   |  |   |                         |              |           |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312   | +  | 460.94  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                    | +            | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313   | +  | 0.00    |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                    | +            | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314   | -  | 0.00    |   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                    | +            | 107670.97 | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | NO RELACIONADOS   | 315   | +  | 0.00    |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                    | +            | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 316   | +  | 0.00    |   |  | DE BIENES   | 6009                    | +            | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317  | -       |   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                    | +            | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | LOCALES   | 318  | +       |   | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013                    | +            | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 319  | +       |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                    | +            | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | EN EFECTIVO   | 320  | +       |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                    | +            | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321  | +       |   | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019                    | +            | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 322   | +  | 0.00    | POR DIVIDENDOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +                       | 0.00         | 6022      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 323   | +  | 0.00    |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6023  | +                       | 0.00         | 6024      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324   | -  | 0.00    |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6025  | +                       | 0.00         | 6026      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 325   | +  | 0.00    |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6027  | +                       | 0.00         | 6028      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 326   | +  | 0.00    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6029  | +                       | 0.00         | 6030      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327  | -       | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +                       | 0.00         | 6032      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |   | LOCALES   | 328  | +       | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +                       | 0.00         | 6034      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 329  | -       | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +                       | 0.00         | 6036      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |   | EN EFECTIVO   | 330  | +       | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +                       | 0.00         | 6038      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 331  | +       | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +                       | 0.00         | 6040      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | A VALOR RAZONABLE   | RELACIONADOS  | 332   | +  | 0.00    | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041                    | +            | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | NO RELACIONADOS   | 333   | +  | 0.00    |   |  | DE INVENTARIOS  | 6043                    | +            | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | RELACIONADOS  | 334   | +  | 0.00    |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                    | +            | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | NO RELACIONADOS   | 335   | +  | 0.00    |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                    | +            | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 336   | +  | 0.00    |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                    | +            | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337  | +       |   | 2541.15  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                    | +            | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | OTROS   | 338  | +       |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 6053                    | +            | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | MERCADERIAS EN TRANSITO   | 339  | +       |   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES     | 6055                    | +            | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 340  | +       |   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                    | +            | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | 341  | +       |   | 0.00   | OTRAS   | 6059                    | +            | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 342   | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | POR GARANTIAS  | 6061  | +                       | 0.00         | 6062      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | 343   | +  | 0.00    |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +                       | 0.00         | 6064      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 344   | +  | 0.00    |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +                       | 0.00         | 6066      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 345   | +  | 0.00    |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +                       | 0.00         | 6068      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 346   | +  | 0.00    |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +                       | 0.00         | 6070      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 347  | -       |   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071                    | +            | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | A COSTO   | 348  | +       |   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS              | 6073                    | +            | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 349  | +       |   | 0.00   | OTRAS   | 6075                    | +            | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 350  | +       |   | 0.00   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077                    | +            | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | ANIMALES VIVOS  | 351  | -       |   | 0.00   | OTROS   | 6079                    | +            | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 352   | -  | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +                       | 0.00         | 6082      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 353   | +  | 0.00    |   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +                       | 0.00         | 6084      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 354   | -  | 0.00    |   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +                       | 0.00         | 6086      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   | A COSTO   | 355   | +  | 0.00    |   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +                       | 0.00         | 6088      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 356   | -  | 0.00    |   | OTROS  | 6089  | +                       | 0.00         | 6090      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 357  | +       |   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091                    | +            | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +       |   | 0.00   | OTROS   | 6093                    | +            | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | OTROS   | 359  | +       |   | 2191.13  | LOCAL   | 6095                    | +            | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +       |   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6097                    | +            | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | =       |   | 13219.98   | NO RELACIONADAS   | 6099                    | +            | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +       | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL     | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|  |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +       | 0.00  |  |   |                         |              | LOCAL     | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6099   | +       | 0.00  |  |   |                         |              | 6100      | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|   |  |   |        |      |        |  |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--------|------|--------|--|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 364   | +      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 365   | +      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 366    | +    | 0.00   |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 367    | +    | 0.00   |  |              |              | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 368    | +    | 0.00   |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 369    | +    | 0.00   |  |              |              | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 370    | +    | 0.00   |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 371    | +    | 0.00   |  |              |              | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 372    | +    | 0.00   |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373    | +    | 609.58 |  |              |              | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374    | +    | 138.39 |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375    | +    | 0.00   |  |              |              | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376    | +    | 0.00   |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 377    | +    | 0.00   |  |              |              | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378    | +    | 0.00   |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  | 379   | +      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 380   | +      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381  | +   | 0.00   |      |        |  | LOCAL        | 6135         | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00   |      |        |  | DEL EXTERIOR | 6137         | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00   |      |        |  | LOCAL        | 6139         | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | 624.94 |      |        |  | DEL EXTERIOR | 6141         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -   | 0.00   |      |        |  | LOCAL        | 6142         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +   | 0.00   |      |        |  | DEL EXTERIOR | 6143         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 6144         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 6145         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 6146         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 391   | +      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 6147         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 6148         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 6149         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              |              | LOCAL        | 6150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6151 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              |              | LOCAL        | 6152 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              |              | DEL EXTERIOR | 6153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | 394   | +      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 7001         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7002         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | 396   | +      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 7003         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398   | -      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 7005         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7006         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | 400    | +    | 0.00   |  |              |              | LOCAL        | 7007 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401    | -    | 0.00   |  |              |              | DEL EXTERIOR | 7008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402    | -    | 0.00   |  |              |              | LOCAL        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403    | +    | 0.00   |  |              |              | DEL EXTERIOR | 7010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | ANIMALES VIVOS  | 404    | +    | 0.00   |  |              |              | LOCAL        | 7011 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405    | -    | 0.00   |  |              |              | DEL EXTERIOR | 7012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406    | -    | 0.00   |  |              |              | LOCAL        | 7013 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407    | +    | 0.00   |  |              |              | DEL EXTERIOR | 7014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | 408    | +    | 0.00   |  |              |              | LOCAL        | 7015 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 409   | -      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7016         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410  | -   | 0.00   |      |        |  | LOCAL        | 7017         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -   | 0.00   |      |        |  | DEL EXTERIOR | 7018         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | 412   | +      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 7019         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7020         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | 414   | +      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 7021         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7022         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 416   | +      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 7023         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417   | +      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7024         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 7025         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7026         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES               | 420    | +    | 0.00   |  |              |              | LOCAL        | 7027 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | RELACIONADAS  | 421    | +    | 0.00   |  |              |              | DEL EXTERIOR | 7028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |  | 422   | -      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 7029         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |  | 423   | +      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7030         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |  | 424   | -      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 7031         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | 425   | -      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7032         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | 426   | +      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 7033         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |  | 427   | -      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7034         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | 428   | -      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 7035         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | 429   | +      | 0.00 |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7036         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL   |  | 430   | +      | 0.00 |        |  |              | LOCAL        | 7037         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7038         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7039         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7040         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7041         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7042         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7043         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7044         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7045         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7046         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7047         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7048         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7049         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7050         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7051         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7052         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7053         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7055         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7056         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7057         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7058         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7059         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7061         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7062         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7063         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7064         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7065         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7067         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7068         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7069         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7070         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7071         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7072         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7073         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7074         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7075         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7076         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7077         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7079         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7080         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7081         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7082         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7083         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7084         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7085         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7086         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7087         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7088         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7089         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7090         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7091         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7092         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7093         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7094         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7095         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7096         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7097         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | DEL EXTERIOR | 7098         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |        |      |        |  |              | LOCAL        | 7099         | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|   |   |   |              |     |          |  |  |  |      |      |          |           |   |      |         |  |  |  |
|---|---|---|--------------|-----|----------|--|--|--|------|------|----------|-----------|---|------|---------|--|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |   | 546          | +   | 0.00     | OTROS  |  |  | 7311 | +    | 0.00     | 7312      | +   | 0.00 |         |  |  |  |
| OTROS   |   |   | 547          | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  | 7314 | +    | 0.00     | 7315      | +   | 0.00 |         |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |   | 548          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS   |  |  | 7991 | -    | 89088.75 |           |   |      |         |  |  |  |
| OTROS   |   |   | 549          | +   | 0.00     |  |  |  |      |      |          |           |   |      |         |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |   | 550          | =   | 4836.94  |  |  |  |      |      |          |           |   |      |         |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |              |     |          | TOTAL GASTOS   |  |  | 7992 | +    | 13468.26 |           |   |      |         |  |  |  |
| 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 | +        | 102557.01 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |  |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      | 7901 | =        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555 | +        | 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  | 556          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 7903 | -    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +        | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      | 7904 | =        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |      | 7905 | =        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | +        | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      | 7906 | =        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |      | 7907 | =        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | +        | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |      | 7908 | =        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 562          | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |  |      |      |          |           |   |      |         |  |  |  |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 563 | +        | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |      | 801  | =        | 5113.96   |   |      |         |  |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 564 | +        | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |      | 802  | =        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 565 | +        | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |      | 098  | =        | 5113.96   |   |      |         |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   | 571          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  | 803  | -    | 767.09   |           |   |      |         |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   |   | 572          | +   | 0.00     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |  |  | 804  | -    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   |              | 573 | +        | 0.00   | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |      | 805  | -        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   | DESAHUCIO   |   |              | 574 | +        | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |      | 806  | +        | 219.65    |   |      |         |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |              | 575 | +        | 0.00   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |      | 807  | +        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   | POR GARANTÍAS   |   |              | 576 | +        | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      | 808  | +        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   |              | 577 | +        | 0.00   | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]  |  |      | 809  | +        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |              | 578 | +        | 0.00   | (1) 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   | (1) 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     |  |  |  |      |      |          |           |   |      |         |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   |              | 584 | +        | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |      | 814  | +        | 0.00      | 815   | -    | 0.00    |  |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |              | 585 | +        | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |      | 816  | +        | 0.00      | 817   | -    | 0.00    |  |  |  |
|   | OTROS   |   |              | 586 | +        | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |      | 818  | +        | 0.00      | 819   | -    | 0.00    |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |              | 587 | +        | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |      | 820  | +        | 0.00      | 821   | -    | 0.00    |  |  |  |
|   | OTROS   |   |              | 588 | +        | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  |      | 822  | +        | 0.00      | 823   | -    | 0.00    |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 589          | =   | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  | 824  | -    | 0.00     | 825       | +   | 0.00 |         |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |   |   | 599          | =   | 4836.94  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  | 826  | +    | 0.00     | 827       | -   | 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) | 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   | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |      | 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   |  |      |      |          |           |   |      |         |  |  |  |
| PATRIMONIO  |   |   |              |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |  | 834  | +/-  | 0.00     | 835       | +/-   | 0.00 |         |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   |   | 601          | +   | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  | 836  | =    | 4566.52  |           |   |      |         |  |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |   |   | 602          | -   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |  | 837  | =    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |
| RESERVAS  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |   |              | 603 | +        | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |      | 838  |          | SI        |   |      |         |  |  |  |
|   | RESERVA LEGAL   |   |              | 604 | +        | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |      | 839  |          | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA   |   |              | 605 | +        | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |      | 840  |          | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   | OTRAS   |   |              | 606 | +        | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |      | 841  |          | NA        |   |      |         |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  |   |              | 607 | +        | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |  |      | 842  |          | 0.00      | 843   |      | 4566.52 |  |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES  |   |              | 608 | +        | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE   |  |      |      |          |           |   |      |         |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |   |              | 609 | +        | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |  |      | 844  |          | 0.00      | 845   |      | 0.00    |  |  |  |
|   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |   |              | 610 | +        | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |      | 846  |          | 0.00      | 847   |      | 0.00    |  |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |              | 611 | +        | 4500.83  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |      | 848  |          | 0.00      | 849   |      | 4566.52 |  |  |  |
|   | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |              | 612 | -        | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |      | 850  | =        | 1004.63   |   |      |         |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF  |   |              | 613 | +/-      | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |  |      | 800  | +        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |              | 614 | +        | 3205.24  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)   |  |      | 851  | -        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |              | 615 | -        | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |      | 852  | -        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |   |              | 616 | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |  |      | 853  | -        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   |              | 617 | -        | 0.00   | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  |      | 854  | =        | 1004.63   |   |      |         |  |  |  |
|   | OTROS   |   |              | 618 | -        | 0.00   | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |      | 855  | =        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |   |              | 619 | +/-      | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |      | 856  | +        | 0.00      |   |      |         |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   |              | 620 | +/-      | 0.00   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |      | 857  | -        | 2153.40   |   |      |         |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |   |   | 621          | +/- | 0.00     | (1) 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     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                |  |  | 859  | -    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |
| OTROS   |   |   | 623          | +/- | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  |  | 860  | -    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |   |   | 698          | =   | 8506.07  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |  | 861  | -    | 1529.38  |           |   |      |         |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   |   | 699          | =   | 13343.01 | (1) 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |  |  | 863  | -    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   | 625          | =   | 0.00     | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |  | 864  | -    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   |              |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |  | 865  | =    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |
|   |   |   |              |     |          |  |  |  | 866  | =    | 2678.15  |           |   |      |         |  |  |  |
|   |   |   |              |     |          |  |  |  | 867  | +    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |
|   |   |   |              |     |          |  |  |  | 868  | +    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |
|   |   |   |              |     |          |  |  |  | 869  | =    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |
|   |   |   |              |     |          |  |  |  | 870  | =    | 2678.15  |           |   |      |         |  |  |  |
|   |   |   |              |     |          |  |  |  | 871  | +    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |
|   |   |   |              |     |          |  |  |  | 872  | +    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |
|   |   |   |              |     |          |  |  |  | 873  | +    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |
|   |   |   |              |     |          |  |  |  | 879  | =    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |
|   |   |   |              |     |          |  |  |  | 874  | +    | 0.00     |           |   |      |         |  |  |  |

|  |   |   |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|--|---|---|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| PAGAR  | SEGUNDA CUOTA   |   |   |     | 875            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
|  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   |   |     | 876            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
|  | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   | 886   | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|  | OTROS   |   | 887   | =   | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888   | +/- | 1004.63        |                           |                   |                                 |                   |
|  | 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 | +              | 241.11                    |                   |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO   |   |   |   | 999 | =              | 241.11                    |                   |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |   | 905 | USD            | 241.11                    |                   |                                 |                   |
| 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       | 919                             | 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.). |   |   |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |     | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:  |   |   |   |     | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0917293623  |   |     | 199            | RUC No.                   | 0919387324001     |                                 |                   |