

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871800209710

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190422305001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CENTRO TURISTICO CAVA SAN MIGUEL CENTURCAVAMIGUEL S.A.

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 PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                                                           | INGRESOS                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                                                           | 311                                                               | +                                                                                                                   |                                                                               | 9267.66                                        |                                                |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        |                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                           | +     |                | 24017.72 | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        |                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +     |                | 0.00     | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -        |                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                           | +     |                | 0.00     | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315      | +                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 1492.88                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +              |          | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +        |                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE BIENES                                      | 6009                                           | +     |                | 0.00     | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -        |                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                   | 6011                                           | +     |                | 0.00     | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318      | +                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                |       |                |          |      | 6013                                                               | +    |      | 0.00 | 6014 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +        |                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                |       |                |          | 6015 | +                                                                  |      | 0.00 | 6016 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | (-) 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                                                                                                                                         | +       |          | 12.01                                                                     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6028           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6030           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                                                                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6032           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                                                                |                                                                               |                                                | 0.00                                           | 6038  |                |          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                                                                      |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6040           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +                                              |       | 0.00           | 6042     |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |          | 46.48                                                                     |                                                                   |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                              |       | 0.00           | 6044     | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 349.19   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                   |                                                                                                                     | 6045                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6046           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                   |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6048           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                   |                                                                                                                     | 6049                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6050           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                   |                                                                                                                     | 6051                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6052           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                   |                                                                                                                     | 6053                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6054           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 10087.99 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                   |                                                                                                                     | 6055                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6056           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                   |                                                                                                                     | 6057                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6058           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                   |                                                                                                                     | 6059                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6060           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                   |                                                                                                                     | 6061                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6062           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                   |                                                                                                                     | 6063                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6064           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6066           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6068           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                                                                      |                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6070           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                   | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6072           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                                                                      |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6074           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                   | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6076           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6078           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                                                                      |                                                                   | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6080           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                           | +                                              |       | 0.00           | 6082     | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6084           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6086           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                          | +                                              |                                                | 0.00  | 6088           | +        |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                             | 6089                                                                                                                | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6090  | +              |          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         | 6091                                                                                                                | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6092  | +              |          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |         | 21256.21 | OTROS                                                                     | 6093                                                              | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                           | 6094                                           | +     |                | 0.00     |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +        |                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095           | +        |      | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +        |                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 6098                                           | +     |                | 0.00     |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +        |                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                          | 6099  | +              |          | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                                                                           |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |     |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |  |      |                                      |          |           |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------|--------------------------------------|----------|-----------|---------|------|------|------|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |     | 547  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |              |  |      | 7314                                 |          |           | +       | 0.00 | 7315 |      | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |     | 548  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |              |  |      | 7991                                 | =        | 15514.95  |         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |     | 549  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |              |  |      |                                      |          |           |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |     | 550  | =        | 5889.22                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |  |      |                                      |          |           |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |     |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS |  |      |                                      | 7992     | +         | 2190.39 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 553 | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |              |  | 7999 | +                                    | 17705.34 |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |  |      |                                      |          |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 555 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |  |      |                                      |          |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 556 | +    | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |              |  | 7901 | =                                    | 0.00     |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 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     |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 559 | +    | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |  | 7904 | =                                    | 0.00     |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 560 | +    | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                 |              |  | 7905 | =                                    | 0.00     |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                | 561 | +    | 0.00     | 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 (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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  | =                                    | 6318.86  |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                    | +   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |  |      |                                      |          |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565 | +    | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |              |  | 802  | =                                    | 0.00     |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                    | +   | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |  |      |                                      |          |           |         |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 567 | +    | 0.00     | CALCULO 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                                                          |              |  |      | GENERACION                           |          | REVERSION |         |      |      |      |      |      |
| 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                                         |              |  |      | 094                                  |          | -         | 0.00    | 095  |      | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                      |     | 570  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |              |  |      | 096                                  |          | +         | 0.00    | 097  |      | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |     | 571  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |              |  |      | 098                                  |          | =         | 6318.86 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |     | 572  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |              |  |      | 803                                  |          | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |     | 573  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                          |              |  |      | 804                                  |          | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        |     | 574  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |              |  |      | 805                                  |          | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUJO                                                                                                                                       |                                                        |     | 575  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |              |  |      | 806                                  |          | +         | 171.36  |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                        |     | 576  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |              |  |      | 807                                  |          | +         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |     | 577  | +        | 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                                                                                                                           |                                                        |     | 578  | +        | 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                                                                                                                         |                                                        |     | 579  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |              |  |      | 810                                  |          | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        |     | 580  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |              |  |      | 811                                  |          | +         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |     | 581  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |              |  |      | 812                                  |          | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |     | 582  | +        | 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                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        | 583 | +    | 0.00     | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |  |      |                                      |          |           |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |     | 584  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |              |  |      | GENERACION                           |          | REVERSION |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        |     | 585  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |              |  |      | 814                                  |          | +         | 0.00    | 815  |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        |     | 586  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |              |  |      | 816                                  |          | +         | 0.00    | 817  |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |     | 587  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              |  |      | 818                                  |          | +         | 0.00    | 819  |      | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        |     | 588  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |              |  |      | 820                                  |          | +         | 0.00    | 821  |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |     | 589  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACION PATRONAL)                                           |              |  |      | 822                                  |          | +         | 0.00    | 823  |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |     | 590  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                   |              |  |      | 824                                  |          | -         | 0.00    | 825  |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |     | 591  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                |              |  |      | 826                                  |          | +         | 0.00    | 827  |      | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        | 592 | =    | 5889.22  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |              |  | 828  |                                      | -        | 0.00      | 829     |      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        | 593 | =    | 5889.22  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |              |  | 830  |                                      | +        | 0.00      | 831     |      | -    | 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) |                                                                                                                                                |                                                        | 594 | =    | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |              |  |      |                                      | 833      |           | -       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 595 | =    | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |              |  | 834  |                                      | +        | 0.00      | 835     |      | +    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        | 596 | =    | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |              |  | 836  |                                      | =        | 6490.22   |         |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        | 597 | =    | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |              |  | 837  |                                      | =        | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        | 598 | +    | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |  | 838  |                                      | =        | 0.00      | SI      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                        | 599 | +    | 199.41   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |              |  | 839  |                                      | =        | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |     | 600  | +        | 1794.64                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |              |  |      | 840                                  |          | =         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |     | 601  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |              |  |      | 841                                  |          | =         | NA      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |     | 602  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |              |  |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |         |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        |     | 603  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |              |  |      | 842                                  |          | =         | 6490.22 |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |     | 604  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |              |  |      | 844                                  |          | =         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        |     | 605  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |              |  |      | 846                                  |          | =         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        |     | 606  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |              |  |      | 848                                  |          | =         | 6490.22 |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |     | 607  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |              |  |      | 850                                  |          | =         | 1427.85 |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |     | 608  | +        | 1120.36                                                                                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |              |  |      | 800                                  |          | +         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |     | 609  | +        | 4696.30                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |              |  |      | 851                                  |          | =         | 269.96  |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |     | 610  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |              |  |      | 852                                  |          | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        |     | 611  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |              |  |      | 853                                  |          | -         | 269.96  |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 612 | +    | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |              |  | 854  |                                      | =        | 1157.89   |         |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                        |     | 613  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |              |  |      | 855                                  |          | =         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |     | 614  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |              |  |      | 856                                  |          | +         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |     | 615  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |              |  |      | 857                                  |          | -         | 79.23   |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |     | 616  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |              |  |      | 858                                  |          | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |     | 617  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |              |  |      | 859                                  |          | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        |     | 618  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |              |  |      | 860                                  |          | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |     | 619  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |              |  |      | 861                                  |          | -         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        | 620 | =    | 15569.99 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |              |  | 862  |                                      | -        | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        | 621 | =    | 21459.21 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |  | 863  |                                      | -        | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        | 622 | =    | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |              |  | 864  |                                      | -        | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 623 | =    | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |              |  | 865  |                                      | =        | 1078.66   |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 624 | =    | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |              |  | 866  |                                      | =        | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 625 | =    | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                 |              |  | 867  |                                      | +        | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 626 | =    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |  | 868  |                                      | -        | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 627 | =    | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |  | 869  |                                      | =        | 1078.66   |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 628 | =    | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |  | 870  |                                      | =        | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 629 | =    | 0.00     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |  | 871  |                                      | +        | 634.70    |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 630 | =    | 0.00     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |  | 872  |                                      | -        | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 631 | =    | 0.00     | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |              |  | 873  |                                      | +        | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 632 | =    | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |              |  | 874  |                                      | +        | 317.35    |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 633 | =    | 0.00     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |  | 875  |                                      | +        | 317.35    |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 634 | =    | 0.00     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |  | 876  |                                      | +        | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 635 | =    | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |              |  | 877  |                                      | +        | 0.00      |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 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                                           | +        | 1078.66                   |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 1078.66                   |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 1078.66                   |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102628864                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0101630630001             |                                 |     |                |     |          |