

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152132579

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1191760898001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GLOBALIMPIO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                           | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 4327.59                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 11743.96 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +                         | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                | +                                                                         |                                                                  | 0.00                           | 6004                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +                         | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                                                                | +                                                                         |                                                                  | 19483.04                       | 6006                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -                         | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                                                                | +                                                                         |                                                                  | 0.00                           | 6008                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                      |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6010 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                         | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                                                                | +                                                                         |                                                                  | 0.00                           | 6012                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -                         | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                                                                | +                                                                         |                                                                  | 0.00                           | 6014                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                     | +                         | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                                                                | +                                                                         |                                                                  | 0.00                           | 6016                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +                         | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                                                                | +                                                                         |                                                                  | 0.00                           | 6018                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +                         | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                      |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6020 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +                         | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                                                                | +                                                                         |                                                                  | 0.00                           | 6022                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                      |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6024 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +                         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                                                | +                                                                         |                                                                  | 0.00                           | 6026                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                                     | -                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                | +                                                                         |                                                                  | 0.00                           | 6028                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                                                     | +                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                                                | +                                                                         |                                                                  | 0.00                           | 6030                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 326                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                      |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6032 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327                                                                     | -                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                                                | +                                                                         |                                                                  | 0.00                           | 6034                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                     | -                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                | +                                                                         |                                                                  | 0.00                           | 6036                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                     | +                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                             | 6038                           |                                            | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6040                                                             | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6042                                       |      | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                       | 2008.59                   |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6044                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                       | 710.42                    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6046                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6048                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6050                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6052                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6054                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                       | 12898.44                  |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6056                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6058                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6060                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6062                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6064                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6066                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6068                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6070                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                     | +                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                             | +                              | 0.00                                       | 6072 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                       |                                                                                  |                                                                                              | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                           | +                                          | 0.00 | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                       |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | OTRAS                                                            | 6075                           | +                                          | 0.00 | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                           | +                                          | 0.00 | 6078                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                       | -                                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                      | +                                                                | 0.00                           | 6080                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 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     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 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                                                                                                                                         | +                                                                       | 13.73                     | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6090                                                             | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6092                                                                      | +                                                                | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 19958.77                                                                | OTROS                     | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6094                                                                      | +                                                                | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  | 6095                           | +                                          | 0.00 | 6096                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                          | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                          | 6099                                       | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|---------|--------------------------------------|---------|----------|------|-----|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 547 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |  |                             |   |         | 7314                                 | +       | 0.00     | 7315 | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 548 | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |  | 7991                        | = | 4272.81 |                                      |         |          |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550 | =        | 7499.85                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |  |                             |   |         | 7992                                 | +       | 25916.33 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |  |                             |   |         | 7999                                 | +       | 30189.14 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |  |                             |   |         | 7901                                 | =       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | 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 NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |  |                             |   |         | 7906                                 | =       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         | 7907                                 | =       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |  |                             |   |         | 7908                                 | =       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 562 | +        | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   | 801     | =                                    | 1037.86 |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   | 802     | =                                    | 0.00    |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567 | +        | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568 | +        | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         |  | 094                         | - | 0.00    | 095                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 569 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |  | 096                         | + | 0.00    | 097                                  | -       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |  |                             |   |         | 098                                  | =       | 1037.86  |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |                              |     | 570      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |  |                             |   |         | 803                                  | -       | 155.67   |      |     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |  |                             |   |         | 804                                  | -       | 0.00     |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 573 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |  |                             |   |         | 805                                  | -       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 574 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |  |                             |   |         | 806                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            |                              | 575 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |  |                             |   |         | 807                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 576 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                         |  |                             |   |         | 808                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 577 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-806)*15% ))                                                                                 |                         |  |                             |   |         | 809                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 578 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |  |                             |   |         | 810                                  | -       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |                              | 579 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |  |                             |   |         | 811                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 580 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                         |  |                             |   |         | 812                                  | -       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 581 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                         |  |                             |   |         | 813                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                              | 582 | +        | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 583 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | GENERACIÓN                  |   |         | REVERSIÓN                            |         |          |      |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 584 | +        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         |  | 814                         | + | 0.00    | 815                                  | -       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 585 | +        | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                         |  | 816                         | + | 0.00    | 817                                  | -       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 586 | +        | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         |  | 818                         | + | 0.00    | 819                                  | -       | 0.00     |      |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |                              | 587 | +        | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         |  | 820                         | + | 0.00    | 821                                  | -       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 588 | +        | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                         |  | 822                         | + | 0.00    | 823                                  | -       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         |  | 824                         | - | 0.00    | 825                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 589 | =        | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         |  | 826                         | + | 0.00    | 827                                  | -       | 0.00     |      |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599 | =        | 7499.85                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |  | 828                         | - | 0.00    | 829                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 591 | =        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |  | 830                         | + | 0.00    | 831                                  | -       | 0.00     |      |     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592 | =        | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |  |                             |   |         | 833                                  | -       | 0.00     |      |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601 | +        | 10000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |  |                             |   |         | 834                                  | +/=     | 0.00     | 835  | +/= | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602 | -        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |  |                             |   |         | 836                                  | =       | 882.19   |      |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 603 | +        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                         |  |                             |   |         | 838                                  |         | 0.00     |      |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 604 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |  |                             |   |         | 839                                  |         | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 605 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                         |  |                             |   |         | 840                                  |         | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 606 | +        | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |  |                             |   |         | 841                                  |         | 0.00     |      |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 607 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |   |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 608 | +        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                         |  | 842                         |   | 0.00    | 843                                  |         | 882.19   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              | 609 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |  | 844                         |   | 0.00    | 845                                  |         | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            |                              | 610 | +        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         |  | 846                         |   | 0.00    | 847                                  |         | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            |                              | 611 | +        | 3393.02                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         |  | 848                         |   | 0.00    | 849                                  |         | 882.19   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |                              | 612 | -        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |  |                             |   |         | 850                                  | =       | 220.55   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |                              | 613 | +/=      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                         |  |                             |   |         | 800                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 614 | +        | 1037.86                                                                                                                                        | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                         |  |                             |   |         | 851                                  | -       | 378.50   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 615 | -        | 0.00                                                                                                                                           | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |  |                             |   |         | 852                                  | -       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |  |                             |   |         | 853                                  | -       | 378.50   |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |  |                             |   |         | 854                                  | =       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | OTROS                        | 618 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                         |  |                             |   |         | 855                                  | =       | 0.00     |      |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 619                          | +/= | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   | 856     | +                                    | 0.00    |          |      |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 620                          | +/= | 0.00     | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   | 857     | -                                    | 331.92  |          |      |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            | 621                          | +/= | 0.00     | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   | 858     | -                                    | 0.00    |          |      |     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 622                          | +/= | 0.00     | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   | 859     | -                                    | 0.00    |          |      |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 623                          | +/= | 0.00     | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   | 860     | -                                    | 0.00    |          |      |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            | 698                          | =   | 14430.88 | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   | 861     | -                                    | 0.00    |          |      |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            | 699                          | =   | 21930.73 | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   | 862     | -                                    | 0.00    |          |      |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 624                          | =   | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   | 863     | -                                    | 0.00    |          |      |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 625                          | =   | 0.00     | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   | 864     | -                                    | 0.00    |          |      |     |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
| (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 871 | +        | 221.65                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |  |                             |   |         | 872                                  | -       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 873 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |  |                             |   |         | 874                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 875 | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                         |  |                             |   |         | 876                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 877 | +        | 0.00                                                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         |  |                             |   |         | 878                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 879 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         | 880                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 881 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |  |                             |   |         | 882                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 883 | +        | 0.00                                                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |  |                             |   |         | 884                                  | +       | 0.00     |      |     |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |
| 885                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |                             |   |         |                                      |         |          |      |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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            | 1103827349                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1103419931001 |                           |     |                                 |     |          |