

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                                           |      |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                                           |      |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                                           |      |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                           | 0.00 | No. |     | 871791536490 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                                           |      |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992965126001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                               |      |     | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ELECTROFRIOMACIA S.A. |      |     |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |                                                                              |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     |   |          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----|---|----------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003                                                                          | + | 27595.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004                                                                          | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005                                                                          | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006                                                                          | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007                                                                          | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      | 029 | + | 27595.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      | 030 | + | NA       |  |  |  |  |  |  |

| 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                                                                              | +                                  |                                                                                              | 1984.25                                        |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +     |      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001         | +              |      | 4014.04                                                            | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +     |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003         | +              |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -     |      | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005         | +              |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315   | +    |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007           | +    |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +     |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                | 6009         | +              |      | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       |       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                           | +            |                | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |       |      |                                                                                  |                                    | 6013                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00         | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                             |         |       |      |                                                                                  |                                    | 6015                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00         | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |       |      |                                                                                  |                                    | 6017                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00         | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES | 318   | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         | +              |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 319     | +     |      | 0.00                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                                | 6021         | +              |      | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 320     | +     |      | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                           | +            |                | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321     | +     |      | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                           | +            |                | 0.00 | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322     | +     |      | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                           | +            |                | 0.00 | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +       |       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6029                                                                                         |                                                | +                                              |              | 0.00           | 6030 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -       |       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6031                                                                                         |                                                | +                                              |              | 0.00           | 6032 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +     |      | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                           | +            |                | 0.00 | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +       |       | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                                                         |                                                | +                                              |              | 0.00           | 6036 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -       |       | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                                         |                                                |                                                |              | 0.00           | 6038 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +       |       | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                                         |                                                | +                                              |              | 0.00           | 6040 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -       |       | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +       |       | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +       |       | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +       |       | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 88.65 |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00  |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |       |      | 360                                                                              | +                                  |                                                                                              | 0.00                                           |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |       |      | 361                                                                              | =                                  |                                                                                              | 2072.90                                        |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +     |      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +     |      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                |                                                | DEL EXTERIOR | 6097           | +    |                                                                    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                          | 6099         | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |       |      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547             | +            | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 7314    | +      | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548             | +            | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 7991                                                                                            | =                                    | 2766.76 |         |        |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549             | +            | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550             | =            | 60.14                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                             |                                                                                                 | 7992                                 | +       | 1520.54 |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                             |                                                                                                 | 7999                                 | +       | 4287.30 |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                             |                                                                                                 | 7901                                 | =       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | 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 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 |                             |                                                                                                 |                                      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                             |                                                                                                 |                                      | 801     | =       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                             |                                                                                                 |                                      | 802     | =       | 273.26 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | +            | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567             | +            | 0.00                                                                                                                                             | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568             | +            | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 094                                                                                             | -                                    | 0.00    | 095     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 096                                                                                             | +                                    | 0.00    | 097     | -      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 098                                                                                             |                                      |         |         | =      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571             | +            | 0.00                                                                                                                                             | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 803                                                                                             |                                      |         |         | -      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 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                         |                                                                                                 |                                      |         | +       | 797.19 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | +               | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 807                         |                                                                                                 |                                      |         | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +               | 0.00         | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808                         |                                                                                                 |                                      |         | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +               | 0.00         | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + ( 805-808)*15% ))         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 809                         |                                                                                                 |                                      |         | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +               | 0.00         | (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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 817     | -       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +               | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 818                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 819     | -       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +               | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 821     | -       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +               | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL).                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 822                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 823     | -       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824                         | -                                                                                               | 0.00                                 | 825     | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589             | =            | 0.00                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 826                                                                                             | +                                    | 0.00    | 827     | -      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599             | =            | 60.14                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 828                                                                                             | -                                    | 0.00    | 829     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591             | =            | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 830                                                                                             | +                                    | 0.00    | 831     | -      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592             | =            | 0.00                                                                                                                                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |                                      | 833     | -       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |                             |                                                                                                 | 834                                  | +       | 0.00    | 835    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601             | +            | 800.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |         | 836    | =    | 523.93                                                                                                                                                                              |   |      |  |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602             | -            | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |         | 837    | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603             | +            | 27595.00                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |         |         | 838    | =    | SI                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |
| 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 PARAÍSOIS 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     | =      | NO   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 842                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 843     | -       | 523.93 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +               | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 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                                                                                                       | +               | 804.09       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 849     | -       | 523.93 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -               | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 850                         |                                                                                                 |                                      |         | =       | 115.26 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 800                         |                                                                                                 |                                      |         | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +               | 0.00         | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 851                         |                                                                                                 |                                      |         | -       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -               | 388.52       | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 852                         |                                                                                                 |                                      |         | -       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 0.00                                                                                                                                             | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 853                                                                                             |                                      |         |         | -      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +               | 0.00         | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 854                         |                                                                                                 |                                      |         | =       | 115.26 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +               | 0.00         | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 855                         |                                                                                                 |                                      |         | =       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                         |                                                                                                 |                                      |         | -       | 75.12  |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +               | 0.00         | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 858                         |                                                                                                 |                                      |         | -       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                       | =               | 28810.57     | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 861                         |                                                                                                 |                                      |         | -       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =               | 28870.71     | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 862                         |                                                                                                 |                                      |         | -       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =               | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 863                         |                                                                                                 |                                      |         | -       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625             | =            | 0.00                                                                                                                                             | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 864                                                                                             |                                      |         |         | -      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |                             |                                                                                                 | 865                                  | =       | 40.14   |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |                             |                                                                                                 | 866                                  | =       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                         |                             |                                                                                                 | 867                                  | +       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |                             |                                                                                                 | 868                                  | -       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |                             |                                                                                                 | 869                                  | =       | 40.14   |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |                             |                                                                                                 | 870                                  | =       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                         |                             |                                                                                                 | 871                                  | +       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |                             |                                                                                                 | 872                                  | -       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                         |                             |                                                                                                 | 873                                  | +       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         |                             |                                                                                                 | 879                                  | =       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |                             |                                                                                                 | 874                                  | +       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |                             |                                                                                                 | 875                                  | +       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                         |                             |                                                                                                 | 876                                  | +       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |               |             |       |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|-----|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880           | =           | 0.00  |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881           | =           | 0.00  |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882           | =           | 0.00  |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |               |             | 883   | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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           | +           | 40.14 |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 903           | +           | 0.00  |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 904           | +           | 0.00  |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 999           | =           | 40.14 |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 905           | USD         | 40.14 |     |      |
| 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 |       |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913           | USD 0.00    |       |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 915           | USD 0.00    |       |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 917           | USD 0.00    |       |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 918           | 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            | 0909944175                                                        | 199                                                                                                                                 |               |             |       |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | RUC No.                                                           |                                                                                                                                     | 0919358291001 |             |       |     |      |