

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871790004767

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099304415001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

247CONSOLIDATE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 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                           | +                                                                                                                   | 86251.02                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |       | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       | 312                     | +                                                     | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         |                                                                    | +                                                        | 0.00                                                                        | 6004  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 313                     | +                                                     | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         |                                                                    | +                                                        | 212078.31                                                                   | 6006  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                     | -                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                 | 315                                                   | +                             | 387830.99                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 316                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                     | -                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                 | 318                                                   | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 319                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                         | EN EFECTIVO             | 320                                                   | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                            | 321                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 322                     | +                                                     | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6020  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 323                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6022  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                     | -                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6024  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                 | 325                                                   | +                             |                                                                                                                     | 1112.22                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 326                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6028  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                     | -                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            | 328                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 329                     | -                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6034  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 330                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6036  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 331                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6038  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                               | 332                     | +                                                     | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6040  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 333                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 334                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                               | 335                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            | 336                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            | 337                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                            | 338                     | +                                                     | 3185.90                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                         | 339                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | INVENTARIOS                                                                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO |                                                       | 340                           |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                               |                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 341                           |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043  | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 342                                                                                 |                                                                                                                                               |                         | +                                                     | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                                         | +                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                 |                                                                                                                                               |                         | +                                                     | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                                         | +                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 344                                                                                 |                                                                                                                                               |                         | +                                                     | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6050  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 345                                                                                 |                                                                                                                                               |                         | +                                                     | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                                         | +                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                 |                                                                                                                                               |                         | +                                                     | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                                         | +                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                                 |                                                                                                                                               |                         | -                                                     | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                                         | +                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 348                                                                                 |                                                                                                                                               |                         | +                                                     | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                         | +                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 349                                                                                 |                                                                                                                                               |                         | -                                                     | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         | +                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                               | 350                     | +                                                     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6062  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | 351                     | -                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6064  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 352                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6066  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                       | 353                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6068  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 354                     | -                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 355                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                             | 356                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                             | 6073                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                              | 357                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6075                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       | 358                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                          | 6077                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                         | 359                     | +                                                     | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6079                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                               | 360                     | +                                                     | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                               | 361                     | +                                                     | 478380.13                     |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6084  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                               |                         |                                                       |                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6086  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                               |                         |                                                       |                               |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6088  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                               |                         |                                                       |                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6089                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                               |                         |                                                       |                               |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6092  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                               |                         |                                                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6093                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6094  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                               |                         |                                                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6096  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                               |                         |                                                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                               |                         |                                                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 362                     | +                                                     | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                               |                         |                                                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                               |                         |                                                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                               |                         |                                                       |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |     |           |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |              | 547    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |      |                                                                                        |     |           |         | 7314   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | + | 0.00        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 548    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |      |                                                                                        |     | 7991      | =       | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |              | 549    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |     |           |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |              | 550    | =                                                                                                                        | 481489.55                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |     |           |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |     |           | 7992    | +      | 211181.66 | 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. |      |   |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |      |                                                                                        |     |           |         | 7999   | +         |                                                                                                                                                                                     |      |   | 211181.66   |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |     |           |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |      |                                                                                        |     |           |         | 7901   | =         |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |      |                                                                                        |     |           |         | 7902   | +         |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | LOCALES      | 557    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |      |                                                                                        |     |           |         | 7903   | -         |                                                                                                                                                                                     |      |   | 16963676.10 |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |      |                                                                                        |     |           |         | 7904   | =         |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 559    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |      |                                                                                        |     |           |         | 7905   | =         |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |     |           |         | 7906   | =         |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 561    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |      |                                                                                        |     |           |         | 7907   | =         |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |     |           | 7908    | =      | 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. |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |     |           |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |     |           |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |     |           |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                             |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      |                                                                                        |     | 801       | =       | 896.65 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |      |                                                                                        |     | 802       | =       | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |                                                                                        |     |           |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +      | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |     |           |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              | 567    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |     |           |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |     | 094       | -       | 0.00   | 095       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |             |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              | 569    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      | 096                                                                                    | +   | 0.00      | 097     | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              | 570    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      | 098                                                                                    | =   | 896.65    |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00 | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |     | 803       | -       | 134.50 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              | 573    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (j) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |      | 804                                                                                    | -   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |              | 574    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (l) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      | 805                                                                                    | -   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              | 575    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (n) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      | 806                                                                                    | +   | 1243.43   |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              | 576    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (o) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      | 807                                                                                    | +   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              | 576    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (p) 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                                                                                                                                                                                                                    | (q) 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                                                                                                                                                                                                                    | (r) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |      | 810                                                                                    | -   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              | 579    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (s) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |      | 811                                                                                    | +   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              | 580    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (t) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |      | 812                                                                                    | -   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              | 581    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (u) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |      | 813                                                                                    | +   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |  | 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 |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | 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 CONSTRUCCION                                                                                                  |      | 816                                                                                    | +   | 0.00      | 817     | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                          |              | 586    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |      | 818                                                                                    | +   | 0.00      | 819     | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 587    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |      | 820                                                                                    | +   | 0.00      | 821     | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |              | 588    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |      | 822                                                                                    | +   | 0.00      | 823     | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |      | 824                                                                                    | -   | 0.00      | 825     | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |              | 589    | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |      | 826                                                                                    | +   | 0.00      | 827     | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |              | 599    | =                                                                                                                        | 481489.55                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |      | 828                                                                                    | -   | 0.00      | 829     | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |              | 591    | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      | 830                                                                                    | +   | 0.00      | 831     | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              | 592    | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      | 833                                                                                    | -   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |  |                                                                                                                                                |              | 592    | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      | 834                                                                                    | +/- | 0.00      | 835     | +/-    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |              | 601    | +                                                                                                                        | 6000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      | 836                                                                                    | =   | 2005.58   |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| (i) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              | 602    | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      | 837                                                                                    | =   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |      | 838                                                                                    | =   | 0.00      | SI      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      | 839                                                                                    | =   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              | 606    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |      | 840                                                                                    | =   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTRAS                                                                                                                                          |              | 606    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |      | 841                                                                                    | =   | NA        |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              | 607    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      | 842                                                                                    | =   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              | 608    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      | 843                                                                                    | =   | 2005.58   |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              | 609    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      | 844                                                                                    | =   | 0.00      | 0.00    |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | SUPERAVIT 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      | 0.00    |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              | 611    | +                                                                                                                        | 1233.18                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      | 848                                                                                    | =   | 0.00      | 2005.58 |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612    | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      | 850                                                                                    | =   | 441.23    |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| 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                                                                                                                                            | +            | 320.92 | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                                                                                         | 851                                                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                   |     |           |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |  | 615                                                                                                                                            | -            | 0.00   | (s) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 852                                                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                   |     |           |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              | 616    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (s) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      | 853                                                                                    | -   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              | 617    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (s) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      | 854                                                                                    | =   | 441.23    |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |              | 618    | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (v)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |      | 855                                                                                    | -   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              | 619    | +/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      | 856                                                                                    | +   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              | 620    | +/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |      | 857                                                                                    | -   | 3537.19   |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              | 621    | +/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |      | 858                                                                                    | -   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              | 622    | +/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |      | 859                                                                                    | -   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |              | 623    | +/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |      | 860                                                                                    | -   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |              | 698    | =                                                                                                                        | 7554.10                                                                                                                                                                                                                 | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      | 861                                                                                    | -   | 89.94     |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |              | 699    | =                                                                                                                        | 489043.65                                                                                                                                                                                                               | 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   | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                   |     |           |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      | 865                                                                                    | =   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      | 866                                                                                    | =   | 3185.90   |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      | 867                                                                                    | +   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      | 868                                                                                    | -   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      | 869                                                                                    | =   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      | 870                                                                                    | =   | 3185.90   |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      | 871                                                                                    | +   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      | 872                                                                                    | -   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (i+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |      | 873                                                                                    | +   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |      | 879                                                                                    | =   | 0.00      |         |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |             |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |      | 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 PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880   | =              | 0.00                                          |             |               |                           |                      |                                 |                      |      |             |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881   | =              | 0.00                                          |             |               |                           |                      |                                 |                      |      |             |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882   | =              | 0.00                                          |             |               |                           |                      |                                 |                      |      |             |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |       |                |                                               | 883         | =             | 0.00                      |                      |                                 |                      |      |             |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |       |                | 884                                           | =           | 0.00          |                           |                      |                                 |                      |      |             |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 885            | =                                             | 0.00        |               |                           |                      |                                 |                      |      |             |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 886            | =                                             | 0.00        |               |                           |                      |                                 |                      |      |             |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 887            | =                                             | 0.00        |               |                           |                      |                                 |                      |      |             |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | 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)                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |                |                                               |             |               |                           |                      |                                 |                      |      |             |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 897            |                                               | 0.00        |               |                           |                      |                                 |                      |      |             |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 898            |                                               | 0.00        |               |                           |                      |                                 |                      |      |             |  |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | MULTA |                |                                               |             | 899           |                           | 0.00                 |                                 |                      |      |             |  |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |                |                                               |             |               |                           |                      |                                 |                      |      |             |  |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |                |                                               |             |               |                           |                      | 902                             | +                    | 0.00 |             |  |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |                |                                               |             |               |                           |                      | 903                             | +                    | 0.00 |             |  |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |                |                                               |             |               |                           |                      | 904                             | +                    | 0.00 |             |  |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |                |                                               |             |               |                           |                      | 999                             | =                    | 0.00 |             |  |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |                |                                               |             |               |                           |                      | 905                             | USD                  | 0.00 |             |  |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |                |                                               |             |               |                           |                      | 906                             | USD                  | 0.00 |             |  |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |                |                                               |             |               |                           |                      | 907                             | USD                  | 0.00 |             |  |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |                |                                               |             |               |                           |                      | 925                             | USD                  | 0.00 |             |  |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |      |             |  |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                                                                        | 910                                                                                          | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 912   | N/C No<br>0.00 |                                               |             |               | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                             | Resol<br>No.<br>0.00 |      |             |  |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                           | 911                                                                                          | USD<br>0.00                                                                                                                         | 913   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 |               | 917                       | USD<br>0.00          | 919                             | USD<br>0.00          | 920  | USD<br>0.00 |  |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |                |                                               |             |               |                           |                      |                                 |                      |      |             |  |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |                |                                               |             |               |                           |                      |                                 |                      |      |             |  | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |                |                                               |             |               |                           |                      |                                 | NOMBRE:              |      |             |  |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                          | 0922524319                                                                                   |                                                                                                                                     |       |                | 199                                           | RUC No.     | 0920099793001 |                           |                      |                                 |                      |      |             |  |                |  |