

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                          |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                      |     | 871792917443 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991432639001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           | INGRESOS                      |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           |                               |           |                         |              |                 |       | TOTAL INGRESOS |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           | 311                           | +         |                         | 325766.67    |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +         |                               | 410742.95 |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +         |                               | 0.00      |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -         |                               | 4839.57   |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +         |                               | 0.00      |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +         |                               | 0.00      |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -         |                               | 0.00      |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +         |                               | 0.00      |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +         |                               | 0.00      |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +         |                               | 0.00      |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +         |                               | 0.00      |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +         |                               | 285649.51 |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +         |                               | 0.00      |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 324 | -         |                               | 0.00      |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +         |                               | 0.00      |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +         |                               | 0.00      |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327 | -         |                               | 0.00      |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00      |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00      |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 172498.49 |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 10567.94  |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00      |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00      |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00      |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00      |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00      |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00      |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00      |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00      |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00      |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |     | 0.00      |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |     | 0.00      |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                         | -   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +   |           | 7359.83                       |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =   |           | 1207745.82                    |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +         |                               | 22000.00  |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                         | +   |           | 0.00                          |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           | INGRESOS FINANCIEROS          |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095  | +              |   | 0.00                                                                  | 6096 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           |                               |           |                         |              | DEL EXTERIOR    | 6097  | +              |   | 0.00                                                                  | 6098 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           |                               |           |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | + |                                                                       | 0.00 | 6100 | + |      | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |           |                               |           |                         |              |                 |       |                |   |                                                                       |      |      |   |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 |                                                                                                                                                      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                       | =   | 996801.24       |                                                                                                                                                      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7992                                 |      | +   | 522396.84 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |   | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES         | 553                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7999                                 |      |     | +         | 522396.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 554             | +                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES         | 555                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                      | 556          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                      | 7901 |     |           | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     | LOCALES         |                                                                                                                                                      | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                      | 7902 |     |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                      | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                      | 7903 |     |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES         |                                                                                                                                                      | 559          | +                                                                                       | 26372.29                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                      | 7904 |     |           | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                      | 560          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                      | 7905 |     |           | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     | LOCALES         |                                                                                                                                                      | 561          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                      | 7906 |     |           | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 |                                                                                                                                                      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                      | 7907 |     |           | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 |                                                                                                                                                      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                      | 7908 |     |           | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 |                                                                                                                                                      |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |     | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                      | LOCALES      | 563                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                      |      | 801 |           |           | =                                                                                                                                                                                   | 16293.77 |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                      | 564          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                      | LOCALES      |                                                                                         | 565                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                |      |     | 802       |           |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00 |          |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 566                                                                                                                                            | + |                                                                                                           |     |                 |                                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | 567                                                                                                       | +   | 0.00            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 |                                                                                                                                                      |              |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | REVERSION                            |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
| 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            | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 098                                  |      | =   | 16293.77  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |   | 571                                                                                                       | +   | 0.00            | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 803                                  |      | -   | 2444.07   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   | 572                                                                                                       | +   | 0.00            | (2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 804                                  |      | -   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   | 573                                                                                                       | +   | 0.00            | (3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 805                                  |      | -   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |   | 574                                                                                                       | +   | 0.00            | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 806                                  |      | +   | 21789.01  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   | 575                                                                                                       | +   | 0.00            | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 807                                  |      | +   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   | 576                                                                                                       | +   | 0.00            | (4) 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            | (4) 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            | (5) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 810                                  |      | -   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   | 579                                                                                                       | +   | 0.00            | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 811                                  |      | +   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   | 580                                                                                                       | +   | 0.00            | (5) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812                                  |      | -   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   | 581                                                                                                       | +   | 0.00            | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813                                  |      | +   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   | 582                                                                                                       | +   | 0.00            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 583                                                                                                       | +   | 0.00            |                                                                                                                                                      |              |                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | REVERSION                            |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 |   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |     | 584             | +                                                                                                                                                    | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 814                     |                                      |      | +   | 0.00      | 815       |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00 |          |  |  |  |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |   | 585                                                                                                       | +   | 0.00            | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |              |                                                                                         | 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |              |                                                                                         | 820                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | +                                    | 0.00 | 821 |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 588                                                                                                       | +   | 0.00            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |              |                                                                                         | 822                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | +                                    | 0.00 | 823 |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |              |                                                                                         | 824                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | -                                    | 0.00 | 825 |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | =   | 26372.29        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |              |                                                                                         | 826                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | +                                    | 0.00 | 827 |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |   | 599                                                                                                       | =   | 1023173.53      | INGRESOS                                                                                                                                             |              |                                                                                         | 828                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | -                                    | 0.00 | 829 |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |   | 591                                                                                                       | =   | 0.00            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |              |                                                                                         | 830                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | +                                    | 0.00 | 831 |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |   | 592                                                                                                       | =   | 0.00            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 833                                  |      | -   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |              |                                                                                         | 834                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | +/-                                  | 0.00 | 835 |           | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   | 601                                                                                                       | +   | 50000.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 836                                  |      | =   | 35638.71  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 602                                                                                                       | -   | 0.00            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 837                                  |      | =   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |   | 603                                                                                                       | +   | 0.00            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |              |                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 838                                  |      |     | SI        |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 604                                                                                                       | +   | 6269.08         |                                                                                                                                                      |              |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 839                                  |      |     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   | 605                                                                                                       | +   | 34340.84        |                                                                                                                                                      |              |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 840                                  |      |     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 606                                                                                                       | +   | 0.00            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 841                                  |      |     | NA        |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   | 607                                                                                                       | +   | 0.00            |                                                                                                                                                      |              |                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   | 608                                                                                                       | +   | 0.00            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |              |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 842                                  |      |     |           | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |          |      | 35638.71 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   | 609                                                                                                       | +   | 0.00            |                                                                                                                                                      |              |                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                                  |      |     |           | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |          |      | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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      | 847                                                                                                                                                                                 |          |      | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   | 611                                                                                                       | +   | 114945.28       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                  |      |     |           | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 |          |      | 35638.71 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 612                                                                                                       | -   | 4291.77         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     | 850       |           | =                                                                                                                                                                                   | 7840.52  |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   | 613                                                                                                       | +/- | 0.00            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     | 800       |           | +                                                                                                                                                                                   | 4237.44  |      |          |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 614                                                                                                       | +   | 6009.18         |                                                                                                                                                      |              |                                                                                         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     | 851       |           | -                                                                                                                                                                                   | 5642.29  |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (2)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   | 615                                                                                                       | -   | 0.00            | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     | 852       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |     | 616             | +                                                                                                                                                    | 0.00         | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     |           |           | 853                                                                                                                                                                                 |          | -    | 5642.29  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |     | 617             | +                                                                                                                                                    | 0.00         | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     |           |           | 854                                                                                                                                                                                 |          | -    | 2198.23  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | OTROS                                                                                                     |     | 618             | +                                                                                                                                                    | 0.00         | (2)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     |           |           | 855                                                                                                                                                                                 |          | =    | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619                                                                                                       | +/- | 0.00            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     | 856       |           | +                                                                                                                                                                                   | 4237.44  |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 620                                                                                                       | +/- | 0.00            | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     | 857       |           | -                                                                                                                                                                                   | 9163.10  |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   | 621                                                                                                       | +/- | 0.00            | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     | 858       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622                                                                                                       | +/- | 0.00            | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     | 859       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 623                                                                                                       | +/- | 0.00            | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     | 860       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |   | 698                                                                                                       | =   | 207272.61       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 861                                  |      | -   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |   | 699                                                                                                       | =   | 1230446.14      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |              |                                                                                         | 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            | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      |     | 864       |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 865                                  |      | =   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 866                                  |      | =   | 2727.43   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 867                                  |      | +   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 868                                  |      | -   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 869                                  |      | =   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 870                                  |      | =   | 2727.43   |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |   |                                                                                                           |     |                 |                                                                                                                                                      |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      | 871 |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 |                                                                                                                                                      |              | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      | 872 |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 |                                                                                                                                                      |              | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      | 873 |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 |                                                                                                                                                      |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      | 879 |           | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |   |                                                                                                           |     |                 |                                                                                                                                                      |              | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      | 874 |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |     |                 |                                                                                                                                                      |              | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |      | 875 |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                      |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                      |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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      | 0910981794                                                                                                                          |                                                   |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 0916225980001                   |             |                      |             |     |             |