

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991797354832

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791431960001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CAMPUSTREKKING CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |  |  |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |           |         |                                    |   |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------|-----|-------------------------------|---|-----------|---------|------------------------------------|---|--|--|--|--|
| ACTIVO                                     |  |  |             |     | INGRESOS                      |   |           |         |                                    |   |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |  |  |             |     |                               |   |           |         |                                    | TOTAL INGRESOS  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |  |  |             |     | 311                           | + |           | 5864.45 |                                    |   |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312         | +   |                               |   | 0.00      |         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 313         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES     | 315 | +                             |   | 153540.17 |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | 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 | +                             |   | 843.58    |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 319         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO | 320 | +                             |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES     | 322 | +                             |   | 60695.12  |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 323         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   |                               |   | 0.00      |         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |  |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES     | 325 | +                             |   | 1396.73   |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | 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  | RELACIONADOS   | 330         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    | EXPORTACIONES NETAS   |  |  |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 331         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | RELACIONADOS   | 332         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 333         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | RELACIONADOS   | 334         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 335         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336         | +   |                               |   | 191696.93 |         | OTROS INGRESOS                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |  |  |  |  |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337         | +   |                               |   | 13852.30  |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | OTROS  | 338         | +   |                               |   | 46227.06  |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | 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      |         |                                    |   |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 342         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    | POR DIVIDENDOS  |  |  |  |  |
|  |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 343         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 344         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 345         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 346         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | COSTO  | 347         | -   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 348         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |  |  |  |  |
|  |  | A COSTO  | 349         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 350         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351         | -   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | ANIMALES VIVOS   | 353         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354         | -   |                               |   | 0.00      |         | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  |  |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | OTROS  | 359         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | OTROS  | 360         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS                               |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361         | =   |                               |   | 474116.34 |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | ACTIVOS NO CORRIENTES  |             |     |                               |   |           |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |     |                               |   |           |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | TERRENOS   |             |     |                               |   |           |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363         | +   |                               |   | 0.00      |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  |  |             |     |                               |   |           |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  |  |             |     |                               |   |           |         |                                    |   |  |  |  |  |
|  |  |  |             |     |                               |   |           |         |                                    |   |  |  |  |  |

|   |  |  |   |   |   |  |   |  |  |                 |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|-----------------|--|--------------|-------|------|------|--|---|------|------|------|
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  |   | 364   | +   | 0.00   |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6101   | +            | 0.00  | 6102 | +    | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 365   | +   | 0.00   |   |  |  | LOCAL           | 6103   | +            | 0.00  | 6104 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  |   | 366   | +   | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6105   | +            | 0.00  | 6106 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 367   | +   | 0.00   |   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107         | +     | 0.00 | 6108 | +  |   | 0.00 |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 368   | +   | 60980.01   |   |  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6109         | +     | 0.00 | 6110 | +  |   | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 369   | +   | 0.00   |   |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6111         | +     | 0.00 | 6112 | +  |   | 0.00 |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 370   | +   | 0.00   |   |  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6113         | +     | 0.00 | 6114 | +  |   | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 371   | +   | 0.00   |   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115         | +     | 0.00 | 6116 | +  |   | 0.00 |      |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 372   | +   | 0.00   |   |  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6117         | +     | 0.00 | 6118 | +  |   | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |  |   |   | 373   | +  |   |  |  | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00   |   | 6120 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  |   |   | 374   | +  |   |  |  | 0.00            |  | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122   |   | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  |   |   | 375   | +  |   |  |  | 21866.07        | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124   |   | +    | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  |   |   | 376   | +  |   |  |  | 0.00            |  | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126   |   | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |   | 377   | +  |   |  |  | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +     | 0.00 | 6128 | +  |   | 0.00 |      |      |
|   |  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   | 378   | +  |   |  |  | 0.00            |  | 6129         | +     | 0.00 | 6130 | +  |   | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |  |  | 379   | +   | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +  | 0.00   | 6132            |  | +            | 0.00  |      |      |  |   |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  |  | 380   | +   | 0.00  |  | OTROS   | 6133   | +  | 0.00            |  | 6134         | +     | 0.00 |      |  |   |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |  |  | 381   | +   | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +  | 0.00            |  | 6136         | +     | 0.00 |      |  |   |      |      |      |
| OTROS   |  |  | 382   | +   | 0.00  |  | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 2087700.20      |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |  | 383   | +   | 0.00  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 0.00            |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 384  | -   | 44279.96  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141   | =   | 0.00   |  |                 |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142  | =  | 0.00   |                 |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 386  | -   | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143   | =   | 0.00   |  |                 |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   |  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6144  | =  | 0.00   |                 |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389   | +   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6146   | =  | 0.00            |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 390   | +   | 0.00   |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =               | 0.00   |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   |  | OTROS  |   | 391   | +   | 7304.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148   | =  | 0.00            |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392   | -   | 6566.64  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =  | 0.00            |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393   | -   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =  | 0.00            |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   |  |  |   |   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =  | 0.00            |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   |  |  |   |   |   |  |   |  |  |                 |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO  |   | 394   | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   | COSTO  |  |                 |  | GASTO        |       |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 395   | +   | 0.00   |   |  |  |                 |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO  |   | 396   | +   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +               | 0.00   |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 397   | +   | 0.00   |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004            | +  | 0.00         |       |      |      |  | 7006  | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |  |  |   | 398   | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +  | 0.00            | 7008   | +            | 0.00  | 7009 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399   | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -  | 0.00            |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO  |   | 400   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +  | 0.00            |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 401   | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +  | 0.00            |  |              |       |      | 7018 | +  | 0.00  |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 402   | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +  | 0.00            |  |              |       |      | 7021 | +  | 0.00  |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 403   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -  | 0.00            |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   |  | A COSTO  |   | 404   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +  | 0.00            |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 405   | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -  | 0.00            |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 406   | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +  | 0.00            |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 407   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -  | 0.00            |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   |  | TANGIBLES  |   | 408   | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00            | 7038   | +            | 0.00  | 7039 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
|   |  | INTANGIBLES  |   | 409   | +   | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +  | 0.00            | 7041   | +            | 0.00  | 7042 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |   | 410   | -   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043   | +  | 0.00            | 7044   | +            | 0.00  | 7045 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |   | 411   | -   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 0.00            | 7047   | +            | 0.00  | 7048 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
|   |  |  |   | 412   | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00            | 7050   | +            | 0.00  | 7051 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
|   |  |  |   | 413   | +/-   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +  | 0.00            | 7053   | +            | 0.00  | 7054 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  |   | 414   | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00            | 7056   | +            | 0.00  | 7057 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |   | 415   | +/-   | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058   | +  | 0.00            | 7059   | +            | 0.00  | 7060 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
|   |  | COSTO  |   | 416   | +   | 0.00   | OTROS   | 7061   | +  | 1839225.05      | 7062   | +            | 0.00  | 7063 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |   | 417   | +/-   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064   | +  | 0.00            | 7065   | +            | 0.00  | 7066 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418   | +   | 0.00   | ACELERADA   | 7067   | +  | 0.00            | 7068   | +            | 0.00  | 7069 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419   | -   | 0.00   | NO ACCELERADA   | 7070   | +  | 0.00            | 7071   | +            | 0.00  | 7072 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
|   |  |  |   | 420   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +  | 0.00            | 7074   | +            | 0.00  | 7075 | +    | 0.00   |   |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS   | LOCALES   | 420   | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +               | 0.00   | 7077         | +     | 0.00 | 7078 | +  | 0.00  |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 421   | +   | 0.00   |   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079            | +  | 0.00         | 7080  | +    | 0.00 | 7081   | +   | 0.00 |      |      |
|   |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422   | -   | 0.00   |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082            | +  | 0.00         | 7083  | +    | 0.00 | 7084   | +   | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 423   | +   | 0.00   |   | OTROS  | 7085   | +               | 0.00   | 7086         | +     | 0.00 | 7087 | +  | 0.00  |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00   |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088            | +  | 0.00         | 7089  | +    | 0.00 | 7090   | +   | 0.00 |      |      |
|   |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425   | -   | 0.00   |   |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091            | +  | 0.00         | 7092  | +    | 0.00 | 7093   | +   | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES   | 426   | +  |   | 0.00   |  |                 |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |
|   |  |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 427  |   | +  |  |                 |  |              |       |      |      |  |   |      |      | 0.00 |
|   |  |  |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 428  |   | -  |  |                 |  |              |       |      |      |  |   |      |      | 0.00 |
|   |  |  |   |   |   |  |   |  |  |                 |  |              |       |      |      |  |   |      |      |      |

|  |   |  |   |              |          |  |   |   |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--|---|--------------|----------|--|---|---|--|--|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 429          | +        | 0.00                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |              |       |      |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  | 430          | +        | 0.00                                     |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |              |       |      |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 431          | -        | 0.00                                     |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  |              |       |      |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|  |   |  | LOCALES   | 432          | +        | 0.00                                     |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |              |       |      |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  | 433          | +        | 0.00                                     |   |   | OTROS  |  |              |       |      |      |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 434   | -            | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                     |   |   |  |  |              |       |      |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 435   | +            | 0.00     |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |  |  |              |       |      |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 437   | +            | 0.00     |  | DE INVENTARIOS  |   |  |  |              |       |      |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |  | 438   | +            | 0.00     |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |  |  |              |       |      |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | 439   | +            | 0.00     |  |   |   |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440   | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  |  |              |       |      |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441   | +            | 0.00     |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |  |              |       |      |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                     | 442   | +            | 0.00     |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  |  |              |       |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)     | 443   | +            | 0.00     |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |  |  |              |       |      |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | OTROS  | 444   | +            | 0.00     |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |  |  |              |       |      |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |   | 445          | +        | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |   | 449          | =        | 39303.48                                 |   | OTRAS   |  |  |              |       |      |      |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |  |   | 499          | =        | 513419.82                                |   | POR GARANTÍAS   |  |  |              |       |      |      |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460          | =        | 0.00                                     |   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |              |       |      |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461          | =        | 0.00                                     |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462          | =        | 0.00                                     |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463          | =        | 0.00                                     |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464          | =        | 0.00                                     |   | POR LITIGIOS  |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465          | =        | 0.00                                     |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |  |  |              |       |      |      |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466          | =        | 0.00                                     |   | OTROS   |  |  |              |       |      |      |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467          | =        | 0.00                                     |   | RELACIONADAS  |  |  |              |       |      |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468          | =        | 0.00                                     |   | NO RELACIONADAS   |  |  |              |       |      |      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469          | =        | 0.00                                     |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470          | =        | 0.00                                     |   | TRANSPORTE  |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471          | =        | 0.00                                     |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |  |              |       |      |      |      | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472          | =        | 0.00                                     |   | GASTOS DE VIAJE   |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473          | =        | 0.00                                     |   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |  |   | 474          | =        | 0.00                                     | OTROS GASTOS  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  |   | 475          | =        | 0.00                                     |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  |  |              |       |      |      |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |  |   | 476          | =        | 0.00                                     |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |  |  |              |       |      |      |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO   |   |  |   |              |          |  |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |  |              |       |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |   |              |          |  |   | MERMAS  |  |  |              |       |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 511          | +        | 229.66                                   |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  |  |              |       |      |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  | 512          | +        | 0.00                                     |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |  |  |              |       |      |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 513          | +        | 22897.07                                 |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |  |              |       |      |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  | 514          | +        | 0.00                                     |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS   |  |              |       |      |      |      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|  |   | LOCALES  | 515   | +            | 14397.45 | DEL EXTERIOR                             |   |   |  |  |              |       |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 516   | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                          |   |   |  |  |              |       |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | EN EFECTIVO  | 517   | +            | 0.00     | DEL EXTERIOR                             |   |   |  |  |              |       |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +        | 0.00                                     |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        | RELACIONADAS   |  |              |       |      |      |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   | LOCALES  | 519   | +            | 0.00     | DEL EXTERIOR                             |   |   |  |  |              |       |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 520   | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                          |   |   |  |  |              |       |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 521          | +        | 21129.14                                 |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |  |  |              |       |      |      |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  | 522          | +        | 0.00                                     |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  |  |              |       |      |      |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 523          | +        | 0.00                                     |   | SERVICIOS PÚBLICOS  |  |  |              |       |      |      |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  | 524          | +        | 0.00                                     |   | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  |  |              |       |      |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |  | LOCALES   | 525          | +        | 9204.70                                  |   | OTROS   |  |  |              |       |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  | 526          | +        | 0.00                                     |   |   |  |  |              |       |      |      |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  |   | 527          | +        | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL  |              | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  |   | 528          | +        | 0.00                                     |   |   |  | DEL EXTERIOR   |              | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | A VALOR RAZONABLE  | 529   | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                          |   |   | LOCAL  |  | 7257         | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  | 530   | +            | 0.00     |  |   |   | DEL EXTERIOR   |  | 7260         | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  |   | 531          | +        | 0.00                                     |   |   | GASTOS NO OPERACIONALES  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |   |  | DEL EXTERIOR  |              | 7266     | +  |   |   |  |  |              | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |          | 7269                                     |   |   |  |  | +            | 0.00  | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  |   | DEL EXTERIOR |          | 7272                                     |   |   |  |  | +            | 0.00  | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL        |          | 7275                                     |   |   |  |  | +            | 0.00  | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  |   | DEL EXTERIOR |          | 7278                                     |   |   |  |  | +            | 0.00  | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |          | 7281                                     |   |   |  |  | +            | 0.00  | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  |   | DEL EXTERIOR |          | 7284                                     |   |   |  |  | +            | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL        |          | 7287                                     |   |   |  |  | +            | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |   | 7290   |   | +            | 0.00     | 7291                                     |   |   |  |  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCAL   |  | 7293  | +            | 0.00     | 7294                                     |   |   | +  | 0.00   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 7296  | +            | 0.00     | 7297                                     |   |   | +  | 0.00   |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299         | +        | 0.00                                     |   |   | 7300   | +  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO   | 7302         | +        | 0.00                                     |   |   | 7303   | +  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  | OTROS   | 7305         | +        | 0.00                                     |   |   | 7306   | +  | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS   |   |  |   |              |          |  | 7308  | +   | 0.00   | 7309   | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   |   |   |                              |           |  |  |   |  |   |  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|---|---|---|------------------------------|-----------|--|--|---|--|---|--|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|----------|-----------|---|------------|---|--|--|
| INGRESOS DIFERIDOS  |   |   |                              |           |  |  | CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |  |   |  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |                              | 546       | +  | 0.00   | OTROS   |  |   |  |                             |            | 7311            | +                                    | 0.00     | 7312      | + | 0.00       |   |  |  |
|   | OTROS   |   |                              | 547       | +  | 0.00   | PERDIDAS 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      | = | 1939225.05 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |
| OTROS   |   |   |                              |           |  |  | 549   | +  | 0.00  |  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                              |           |  |  | 550   | =  | 188779.21   |  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                              |           |  |  |   |  |   | TOTAL GASTOS   |                             |            | 7992            | +                                    | 0.00     |           |   |            |   |  |  |
| 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   | +                           | 1939225.05 |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                 | 554       | +  | 0.00   |   |  |   | 7901   | =                           | 0.00       |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 555       | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |   | 7902   | +                           | 0.00       |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  |   | 556                          | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |   |  | 7903  | -  | 0.00                        |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557       | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   | 7904   | =                           | 0.00       |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                 | 558       | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |   | 7905   | =                           | 0.00       |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   | LOCALES                      | 559       | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 7906   | =                           | 0.00       |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                 | 560       | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   | 7907   | =                           | 0.00       |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                      | 561       | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |   | 7908   | =                           | 0.00       |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                 | 562       | +  | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD ( DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS; EXONERACIÓN PARA IFS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |   |  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   |                              |           |  | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   |                              |           |  |  |   |  |   |  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   |                              |           |  |  |   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |  |                             | 801        | =               | 148475.15                            |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   |                              |           |  |  |   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |  |                             | 802        | =               | 0.00                                 |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   |                              |           |  |  |   |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   |                              |           |  |  |   |  |   |  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                      | 563       | +  | 0.00   |   |  |   | GENERACIÓN   |                             |            | REVERSIÓN       |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 564                          | +         | 0.00   |  |   |  | 094 - 0.00  |  |                             | 095 + 0.00 |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 565                          | +         | 0.00   |  |   |  | 096 + 0.00  |  |                             | 097 - 0.00 |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| DEL EXTERIOR  |   | 566   | +                            | 0.00      |  |  |   | 098 = 148475.15  |   |  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |   |   |                              |           |  |  | 567   | +  | 0.00  |  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   |                              |           |  |  | 568   | +  | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                             |            | 094 - 0.00      | 095 + 0.00                           |          |           |   |            |   |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   |                              |           | 569  | +  | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |   |  | 096 + 0.00                  | 097 - 0.00 |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   |                              |           |  |  |   | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |  | 098 = 148475.15             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |   |   |                              |           |  |  | 570   | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   |                              |           |  |  | 571   | +  | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                             |            | 803             | -                                    | 22271.28 |           |   |            |   |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |   |                              |           |  |  | 572   | +  | 0.00  | (-) 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  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  | 805                         | -          | 0.00            |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | DESAHUCIO   |   |                              |           | 574  | +  | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |  | 806                         | +          | 0.00            |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |   |                              |           |  |  | 575   | +  | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                             |            | 807             | +                                    | 0.00     |           |   |            |   |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |   |                              |           | 576  | +  | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |  | 808                         | +          | 0.00            |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |   |                              |           | 577  | +  | 0.00  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]        |   |  | 809                         | +          | 0.00            |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |                              |           | 578  | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   |  | 810                         | -          | 0.00            |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |                              |           | 579  | +  | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |  | 811                         | +          | 0.00            |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |                              |           | 580  | +  | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |  | 812                         | -          | 0.00            |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | POR LITIGIOS  |   |                              |           | 581  | +  | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |  | 813                         | +          | 0.00            |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   |                              |           | 582  | +  | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | OTRAS   |   |                              |           | 583  | +  | 0.00  |  |   |  | GENERACIÓN                  |            |                 | REVERSIÓN                            |          |           |   |            |   |  |  |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                              |           |  | 584  | +   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |  |                             | 814 + 0.00 | 815             | -                                    | 0.00     |           |   |            |   |  |  |
|   |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |                              |           |  | 585  | +   | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |                             | 816 + 0.00 | 817             | -                                    | 0.00     |           |   |            |   |  |  |
| OTROS 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 CONSTRUCCION   |  |   | 824 - 0.00   | 825                         | +          | 0.00            |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   |                              |           |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |  |   | 826 + 0.00   | 827                         | -          | 0.00            |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |   |                              |           |  |  | 589   | =  | 0.00  | INGRESOS   |                             |            | 828 - 0.00      | 829                                  | +        | 0.00      |   |            |   |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |   |   |                              |           |  |  | 599   | =  | 188779.21   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                             |            | 830 + 0.00      | 831                                  | -        | 0.00      |   |            |   |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |   |                              |           |  |  | 591   | =  | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |   |                              |           |  |  | 592   | =  | 0.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                             |            | 834 +/- 0.00    | 835 +/- 0.00                         |          |           |   |            |   |  |  |
| PATRIMONIO  |   |   |                              |           |  |  |   |  |   | UTILIDAD GRAVABLE  |                             |            | 836 = 126203.87 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   |   |                              |           |  |  | 601   | +  | 400.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                             |            | 837 = 0.00      |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |   |   |                              |           |  |  | 602   | =  | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                    |                             |            | 838             |                                      | SI       |           |   |            |   |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |   |   |                              |           |  |  | 603   | +  | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                             |            | 839             |                                      | 0.00     |           |   |            |   |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   |   |                              |           | 604  | +  | 3292.96   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |  | 840                         |            | 0.00            |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA   |   |                              |           | 605  | +  | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |  | 841                         |            | NA              |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | OTRAS   |   |                              |           | 606  | +  | 0.00  |  |   |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            |                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |   |            |   |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  |   |                              |           | 607  | +  | 0.00  | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   |  | 842                         |            | 0.00            | 843                                  |          | 126203.87 |   |            |   |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES  |   |                              |           | 608  | +  | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |  | 844                         |            | 0.00            | 845                                  |          | 0.00      |   |            |   |  |  |
|   | 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   |   |  | 846                         |            | 0.00            | 847                                  |          | 0.00      |   |            |   |  |  |
|   | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)        |   |                              |           | 610  | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |  | 848                         |            | 0.00            | 849                                  |          | 126203.87 |   |            |   |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |                              |           | 611  | +  | 240889.69   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |  | 850                         | =          | 31550.97        |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |                              |           | 612  | -  | 11880.12  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |   |  | 800                         | +          | 2227.46         |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   |                              |           | 613  | +/-  | 5332.35   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |   |  | 851                         | -          | 12510.84        |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |                              |           | 614  | +  | 86605.73  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |  | 852                         | -          | 0.00            |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |                              |           | 615  | =  | 0.00  | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |  | 853                         | -          | 12510.84        |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
|   | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +  | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |   | 854  | =                           | 19040.13   |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 617   | +                            | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |   | 855  | =   | 0.00   |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| OTROS   |   | 618   | +                            | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |   | 856  | +   | 2227.46  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO COTIZADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |   | 619   | +/-                          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |  |   | 857  | -   | 1609.14  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   | 620   | +/-                          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |   | 858  | -   | 0.00   |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |   | 621   | +/-                          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |   | 859  | -   | 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      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |  |   | 860  | -   | 0.00   |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| OTROS   |   | 623   | +/-                          | 0.00      | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |   | 861  | -   | 1959.78  |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |   | 698   | =                            | 324640.61 | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                          |  |   | 863  | -   | 0.00   |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   | 699   | =                            | 613419.82 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                |  |   | 864  | -   | 0.00   |                             |            |                 |                                      |          |           |   |            |   |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   |                              |           |  |  | 624   | =  | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                             |            | 865             | =                                    | 17698.67 |           |   |            |   |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |   |                              |           |  |  | 625   | =  | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |                             |            | 866             | =                                    | 0.00     |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   |                              |           |  |  |   |  |   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                             |            | 867             | +                                    | 0.00     |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   |                              |           |  |  |   |  |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                             |            | 868             | -                                    | 0.00     |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   |                              |           |  |  |   |  |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                             |            | 869             | =                                    | 17698.67 |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   |                              |           |  |  |   |  |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                             |            | 870             | =                                    | 0.00     |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   |                              |           |  |  |   |  |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |                             |            | 871             | +                                    | 11740.76 |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   |                              |           |  |  |   |  |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                             |            | 872             | -                                    | 0.00     |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   |                              |           |  |  |   |  |   | (+) OTROS CONCEPTOS  |                             |            | 873             | +                                    | 0.00     |           |   |            |   |  |  |
|   |   |   |                              |           |  |  |   |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |                             |            | 879             | =                                    | 11740.76 |           |   |            |   |  |  |

|   |   |   |                              |     |   |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|---|---|---|------------------------------|-----|---|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   |                              |     |   | 874            | +                         | 5870.38       |                                 |     |                |     |          |
|   |   | SEGUNDA CUOTA   |                              |     |   | 875            | +                         | 5870.38       |                                 |     |                |     |          |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |                              |     |   | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880   | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881   | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|   |   |   | OTROS                        |     | 882   | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |   | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              |     |   | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |                              |     |   | 885            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     |   | 886            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|   |   | OTROS   |                              |     |   | 887            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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            | +                         | 17698.67      |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |                              |     |   | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA   |   |   |                              |     |   | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO  |   |   |                              |     |   | 999            | =                         | 17698.67      |                                 |     |                |     |          |
| 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                       | 17698.67      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |                              |     |   | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908   | N/C No 0.00   | 910   | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |                              |     |   |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |                              |     |   | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:   |   |   |                              |     |   | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1000782969  |                              |     |   | 199            | RUC No.                   | 1711395382001 |                                 |     |                |     |          |