

|                                      |  |                                                                                                                           |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 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                                                                                                                      |  |                                     |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |                                     |  |
| 201 RUC                              |  | 1791959043001                                                                                                             |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 203 EXPEDIENTE                      |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 152568                              |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 46580.79 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 500476.85 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 2076.05  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 427569.51 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 029  | +                                                       | 976703.20                                                                                |  |  |  |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 030  | -                                                       | NA                                                                                       |  |  |  |  |     |   |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                                   |                                                                                                                     |                                                                           |              |                                                                    |                 |            |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | INGRESOS                      |           |                                   |                                                                                                                     |                                                                           |              |                                                                    |                 |            |            |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |           |                                   |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                            |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |            |            |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 311                           | +         | 482157.53                         |                                                                                                                     |                                                                           | 6001         | +                                                                  | 0.00            |            |            |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                             | 46580.79  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                                                                                     |                                                                           | 6002         | +                                                                  | 0.00            |            |            |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                             | 500476.85 |                                   |                                                                                                                     |                                                                           | 6003         | +                                                                  | 0.00            |            |            |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         |                               | 314       |                                   | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |              |                                                                    | 6004            | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         |                               | 315       |                                   | +                                                                                                                   | 730316.81                                                                 |              |                                                                    | 6005            | +          | 7978294.43 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         |                               | 316       |                                   | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |              |                                                                    | 6006            | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         |                               | 317       |                                   | -                                                                                                                   | 0.00                                                                      |              |                                                                    |                 |            |            |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318                           | +         | 0.00                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                           |              | 6007                                                               | +               | 1650448.23 |            |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                             | 0.00      |                                   |                                                                                                                     | 6008                                                                      | +            | 0.00                                                               |                 |            |            |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |         |                               | 320       | +                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |              |                                                                    | 6009            | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |         |                               | 321       | +                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |              |                                                                    | 6010            | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |         |                               | 322       | +                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |              |                                                                    | 6011            | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         |                               | 323       | +                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                      |              |                                                                    | 6012            | +          | 0.00       |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         | 324                           | -         | 0.00                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                           |              | 6013                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 325                           | +         | 52681.26                          |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6014                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 326                           | +         | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6015                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         | 327                           | -         | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6016                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 328                           | +         | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6017                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329                           | -         | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6018                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |         |                               | 330       | +                                 | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |              |                                                                    | 6019            | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |         |                               | 331       | +                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                    | 6020            | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                         | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         |                               | 332       | +                                 | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                            |              |                                                                    | 6021            | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |         |                               | 333       | +                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                    | 6022            | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         |                               | 334       | +                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                    | 6023            | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |         |                               | 335       | +                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                    | 6024            | +          | 0.00       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 336                           | +         | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                           |              | 6025                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 337                           | +         | 882.43                            |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6026                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         | 338                           | +         | 128049.19                         |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6027                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 339                           | +         | 9.63                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6028                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 340                           | +         | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |              | 6029                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 341                           | +         | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6030                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         | 342                           | +         | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6031                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         | 343                           | +         | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6032                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         | 344                           | +         | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6033                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         | 345                           | +         | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6034                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 346                           | +         | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6035                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 347                           | +         | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6036                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         | 348                           | +         | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6037                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 349                           | +         | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6038                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         | 350                           | +         | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6039                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO | 351                           | +         | 0.00                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |              |                                                                    | 6040            | +          | 0.00       |      |      |
| (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352     | -                             | 0.00      |                                   |                                                                                                                     |                                                                           | 6041         | +                                                                  | 0.00            |            |            |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353     | +                             | 0.00      |                                   |                                                                                                                     |                                                                           | 6042         | +                                                                  | 0.00            |            |            |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 354     | +                             | 0.00      |                                   |                                                                                                                     |                                                                           | 6043         | +                                                                  | 0.00            |            |            |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |                               | 355       | -                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                    | 6044            | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |                               | 356       | +                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                           |              |                                                                    | 6045            | +          | 0.00       |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 357                           | +         | 0.00                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |              | 6046                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 358                           | +         | 0.00                              |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6047                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 359                           | +         | 8196.55                           |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6048                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 360                           | +         | 7130.15                           |                                                                                                                     |                                                                           |              | 6049                                                               | +               | 0.00       |            |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 361                           | +         | 55330.08                          |                                                                                                                     |                                                                           | 6050         | +                                                                  | 0.00            |            |            |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 361                           | +         | 2011811.27                        |                                                                                                                     |                                                                           | 6051         | +                                                                  | 0.00            |            |            |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               |           |                                   |                                                                                                                     |                                                                           | 6052         | +                                                                  | 0.00            |            |            |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                             | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6053            | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |                               | 363       |                                   |                                                                                                                     |                                                                           | +            | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR    | 6054       | +          | 0.00 |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |         |                               | 364       |                                   |                                                                                                                     |                                                                           | +            | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL      | 6055       | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                               | 365       |                                   |                                                                                                                     |                                                                           | +            | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR    | 6056       | +          | 0.00 |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | 7914                                      |                                                                                                                                                |      | +         | 0.00                                 | 7315        | +         | 0.00 | 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 PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | 7991                                      |                                                                                                                                                |      | =         | 8261939.77                           |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +    | 59747.78                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =    | 1924668.77                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 7992                                                        |                                           |                                                                                                                                                | +    |           | 2164637.79                           |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| 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                                      |                                                                                                                                                |      | +         |                                      | 21646577.56 |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 7901                                                        |                                           |                                                                                                                                                | =    |           | 0.00                                 |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 71580.79                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | 7902                                      |                                                                                                                                                |      | +         |                                      | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | 7903                                      |                                                                                                                                                |      | -         |                                      | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | 7904                                      |                                                                                                                                                |      | =         |                                      | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | 7905                                      |                                                                                                                                                |      | =         |                                      | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | 7906                                      |                                                                                                                                                |      | =         |                                      | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 7907                                                        |                                           |                                                                                                                                                | =    |           | 0.00                                 |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 7908                                                        |                                           |                                                                                                                                                | =    |           | 0.00                                 |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |                                           |                                                                                                                                                |      |           |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | 801                                       |                                                                                                                                                |      | =         |                                      | 623279.98   |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +    | 1002899.46                                                                                                                                                                                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | 802                                       |                                                                                                                                                |      | =         |                                      | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | REVERSION                                                   |                                           |                                                                                                                                                |      |           |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | 094                                       | -                                                                                                                                              | 0.00 | 095       | +                                    | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 569  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                     |                                                             |                                           | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 097                                  | -           | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                             |                                           |                                                                                                                                                | 098  | =         | 0.00                                 |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 570  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | 803                                       |                                                                                                                                                |      | -         |                                      | 93492.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8068-6132)                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | 804                                       |                                                                                                                                                |      | -         |                                      | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACION PATRONAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 573  | +                                                                                                                                                                                                                       | 173339.66                                                                                                                                      | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                     |                                                             |                                           | 805                                                                                                                                            |      |           | -                                    |             | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 574  | +                                                                                                                                                                                                                       | 88107.26                                                                                                                                       | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                     |                                                             |                                           | 806                                                                                                                                            |      |           | +                                    |             | 165979.34 |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 575  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                     |                                                             |                                           | 807                                                                                                                                            |      |           | +                                    |             | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 576  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                     |                                                             |                                           | 808                                                                                                                                            |      |           | +                                    |             | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 577  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (((804*15%) + { (805-808)*15% } ))                                                                                                     |                                                     |                                                             |                                           | 809                                                                                                                                            |      |           | +                                    |             | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 578  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                     |                                                             |                                           | 810                                                                                                                                            |      |           | -                                    |             | 336974.23 |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | PORTLITGIOS                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |     | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           | GENERACION                                                                                                                                     |      |           | REVERSION                            |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| 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 CONSTRUCCION                                                                                    |                                                     |                                                             |                                           | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 817                                  | -           | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 586  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                     |                                                             |                                           | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 819                                  | -           | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 587  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORIO 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 JUBILACION PATRONAL                                   |                                                     |                                                             |                                           | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 823                                  | -           | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                       |                                                             |                                           |                                                                                                                                                | 824  | -         | 0.00                                 | 825         | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =    | 1335927.17                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | 826                                       | +                                                                                                                                              | 0.00 | 827       | -                                    | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =    | 3260595.94                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | 828                                       | -                                                                                                                                              | 0.00 | 829       | +                                    | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | 830                                       | +                                                                                                                                              | 0.00 | 831       | -                                    | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      | 833       | -                                    | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                     |                                                             |                                           | 834                                                                                                                                            | +-   | 0.00      | 835                                  | +-          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +    | 53800.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      | 836       | =                                    | 358793.09   |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| (.) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      | 837       | =                                    | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 603  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                     |                                                             |                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |           |                                      | 838         |           | NA   |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 604  | +                                                                                                                                                                                                                       | 26900.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |           |                                      | 839         |           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 605  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |           |                                      | 840         |           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |           |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      | 841       |                                      | NA          |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 607  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 608  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                     |                                                             |                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |           | 842                                  |             | 0.00      | 843  |                                                                                                                                                                                     | 358793.09 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |     | 609  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |           | 844                                  |             | 0.00      | 845  |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     | 610  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           | 846                                  |             | 0.00      | 847  |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 611  | +                                                                                                                                                                                                                       | 209368.18                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           | 848                                  |             | 0.00      | 849  |                                                                                                                                                                                     | 358793.09 |
|                                                                                                                                                                                                         | (.) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 612  | -                                                                                                                                                                                                                       | 4809.63                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           | 850                                  |             |           | =    | 89528.59                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 613  | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           | 800                                  |             |           | +    | 54621.96                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 614  | +                                                                                                                                                                                                                       | 459422.59                                                                                                                                      | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           | 851                                  |             |           | -    | 54621.96                                                                                                                                                                            |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (.)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 615  | -                                                                                                                                                                                                                       | 566.56                                                                                                                                         | (++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                         |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           | 852                                  |             |           | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00 | (++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                | 853  |           |                                      | -           | 54621.96  |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00 | (++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                | 854  |           |                                      | =           | 35763.57  |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS        | 618 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      | 855       |                                      |             | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |     | 619  | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           | 856                                  |             |           | +    | 54621.96                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |     | 620  | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           | 857                                  |             |           | -    | 129296.97                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     | 621  | +-                                                                                                                                                                                                                      | 42458.00                                                                                                                                       | (.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           | 858                                  |             |           | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |     | 622  | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           | 859                                  |             |           | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 623  | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                   |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           | 860                                  |             |           | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 698  | =                                                                                                                                                                                                                       | 701656.58                                                                                                                                      | (.) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      |           | 861                                  |             |           | -    | 86970.90                                                                                                                                                                            |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =    | 3962252.52                                                                                                                                                                                                              | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                                |      | 862       |                                      |             | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      | 863       |                                      |             | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                |      | 864       |                                      |             | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 865                                                         |                                           |                                                                                                                                                | =    | 0.00      |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 866                                                         |                                           |                                                                                                                                                | =    | 125882.34 |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | (.) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 867                                                         |                                           |                                                                                                                                                | +    | 0.00      |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 868                                                         |                                           |                                                                                                                                                | -    | 0.00      |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 869                                                         |                                           |                                                                                                                                                | =    | 0.00      |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 870                                                         |                                           |                                                                                                                                                | =    | 125882.34 |                                      |             |           |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                           |                                                                                                                                                | 871  |           |                                      | -           | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                           |                                                                                                                                                | 872  |           |                                      | -           | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | (++) OTROS CONCEPTOS                                        |                                           |                                                                                                                                                | 873  |           |                                      | +           | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                |                                           |                                                                                                                                                | 879  |           |                                      | =           | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                           |                                                                                                                                                | 874  |           |                                      | +           | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                           |                                                                                                                                                | 875  |           |                                      | +           | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |                                           |                                                                                                                                                | 876  |           |                                      | +           | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00    |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00    |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00    |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =       | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =       | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =       | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =       | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =       | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-     | 90385.53                        |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-     | -19614.00                       |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |         | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |         | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |         | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |         | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |               |                |     |          |     |          | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | AGUIRRE DURAN BORIS ALEJANDRO                                                                                                       |                                               |     |                           | NOMBRE: |                                 | ANDINO VACA A |                |     |          |     |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1707709208                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199     | RUC No.                         | 1723262208001 |                |     |          |     |          |                |  |