

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                    |     | 151855775  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792212669001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | GEODIS GLOBAL SOLUTIONS ARGENTINA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 311                           | +                                  |                                                                                              | 268720.47                                                                     |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |                               | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +     |                                                                       | 0.00      | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |                               | 0.00                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +               |       | 0.00                                                                  | 6004      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |                               | 0.00                               |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005            | +     |                                                                       | 55530.52  | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +                             |                                    |                                                                                              | 106714.41                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +     |                                                                       | 314608.73 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |                               | 9925.56                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009            | +     |                                                                       | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -   |                               | 0.00                               |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011            | +     |                                                                       | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318 | +                             |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                 | 6013  | +                                                                     |           | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |                               | 0.00                               |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015            | +     |                                                                       | 0.00      | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |                               | 0.00                               |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017            | +     |                                                                       | 0.00      | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                           | +               |       | 0.00                                                                  | 6020      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                              |                 | 0.00  | 6022                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                           | +               |       | 0.00                                                                  | 6024      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |                               |                                    | 120131.89                                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                           | +               |       | 0.00                                                                  | 6026      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +               |       | 0.00                                                                  | 6028      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                           | +               |       | 0.00                                                                  | 6030      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                           | +               |       | 0.00                                                                  | 6032      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                           | +               |       | 0.00                                                                  | 6034      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                           | +               |       | 0.00                                                                  | 6036      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                           |                 |       | 0.00                                                                  | 6038      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                           | +               |       | 0.00                                                                  | 6040      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 337                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 340                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 341                                                                                                                                         | +       |     | 335378.98                     |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 342                                                                                                                                         | +       |     | 21343.95                      |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 343                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 344                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 345                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 346                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 347                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 348                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 349                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 350                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 351                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 352                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 353                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 354                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 356                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 357                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 359                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 360                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 362                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 363                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 365                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 366                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 367                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 368                           | =                                  |                                                                                              | 862215.26                                                                     |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 369     | +   |                               | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095                                                                  | +         |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 370     | +   |                               | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                     |           | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                                  | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                 | 547          | +         | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7314      | -        | 0.00     | 7315      | -        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                 | 548          | +         | 386606.46                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |                             | 7991                                                                                            | =                                    | 0.00      |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                 | 549          | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 550          | =         | 592114.02                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES         | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7992      | +        |          | 857174.14 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7999      | +        |          | 857174.14 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES         | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7901      | =        |          | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +         | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7902      | +        |          | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |                             |                                                                                                 |                                      |           | 7903     | -        |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | LOCALES      | 559       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           | 7904     | =        |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                             |                                                                                                 |                                      |           | 7905     | =        |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES         | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7906      | =        |          | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7907      | =        |          | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7908      | =        |          | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | + | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |           | 801      | =        |           | 12965.11 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 564       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |   |                             |                                                                                                 |                                      |           | 802      | =        |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 566       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 567          | +         | 0.00                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 568          | +         | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |                             | GENERACIÓN                                                                                      |                                      | REVERSIÓN |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             | 094                                                                                             | -                                    | 0.00      | 095      | +        | 0.00      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |                 | 569          | +         | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |                             | 096                                                                                             |                                      | +         | 0.00     | 097      | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |   |                             |                                                                                                 | 098                                  |           | =        | 12965.11 |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |   |                             |                                                                                                 | 803                                  |           | -        | 0.00     |           |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 572          | +         | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 804       | -        | 0.00     |           |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        |                 | 573          | +         | 0.00                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 805       | -        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                 |                 | 574          | +         | 0.00                                                                                                                                         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 806       | +        | 35084.27 |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                 |                 | 575          | +         | 0.00                                                                                                                                         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 807       | +        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                              |                 | 576          | +         | 0.00                                                                                                                                         | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 808       | +        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |                 | 577          | +         | 0.00                                                                                                                                         | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 809       | +        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     |                 | 578          | +         | 0.00                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 810       | -        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         |                 | 579          | +         | 0.00                                                                                                                                         | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 811       | +        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  |                 | 580          | +         | 0.00                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 812       | -        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                               |                 | 581          | +         | 0.00                                                                                                                                         | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 813       | +        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                           |                 | 582          | +         | 0.00                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                      |                 | 583          | +         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             | GENERACIÓN                                                                                      |                                      | REVERSIÓN |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      |                 | 584          | +         | 0.00                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   |                             | 814                                                                                             |                                      | +         | 0.00     | 815      | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                  |                 | 585          | +         | 0.00                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |                             | 816                                                                                             |                                      | +         | 0.00     | 817      | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                 | 586          | +         | 0.00                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   |                             | 818                                                                                             |                                      | +         | 0.00     | 819      | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                 | 587          | +         | 0.00                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   |                             | 820                                                                                             |                                      | +         | 0.00     | 821      | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                 | 588          | +         | 0.00                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |                             | 822                                                                                             |                                      | +         | 0.00     | 823      | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |   |                             |                                                                                                 | 824                                  |           | -        | 0.00     | 825       | +        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |   |                             |                                                                                                 | 826                                  |           | +        | 0.00     | 827       | -        | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 589          | =         | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |   |                             | 828                                                                                             |                                      | -         | 0.00     | 829      | +         | 0.00     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 599          | =         | 592114.02                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             | 830                                                                                             |                                      | +         | 0.00     | 831      | -         | 0.00     |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 591          | =         | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             | 832                                                                                             |                                      | +         | 0.00     | 823      | -         | 0.00     |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 592          | =         | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 833       | -        | 12012.35 |           |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |                             |                                                                                                 | 834                                  | +/=       | 0.00     | 835      | +/=       | 0.00     |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 601          | +         | 362000.00                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 836       | =        | 36037.03 |           |          |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 602          | -         | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 837       | =        | 0.00     |           |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 603          | +         | 0.00                                                                                                                                         | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |   |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      | 838       |          |          | 0.00      |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604             | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 | 839                                  |           | 0.00     |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605             | +            |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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                                  |           | 0.00     |          |           |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607             | +            | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608             | +            | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 842                         |                                                                                                 |                                      | 0.00      | 843      |          | 36037.03  |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 610             | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 846                         |                                                                                                 |                                      | 0.00      | 847      |          | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611             | +            | 132771.78 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 848                         |                                                                                                 |                                      | 0.00      | 849      |          | 36037.03  |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612             | -            | 228031.34 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 | 850                                  | =         | 7928.15  |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613             | +/=          | -1676.16  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 | 800                                  | +         | 6342.58  |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614             | +            | 5036.96   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 | 851                                  | -         | 6342.58  |          |           |          |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            | 615             | -            | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 | 852                                  | -         | 3805.55  |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616             | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 | 853                                  | -         | 2537.03  |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617             | +            | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 | 854                                  | =         | 5391.12  |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      | 618             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 | 855                                  | =         | 0.00     |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619             | +/=          | 0.00      | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 | 856                                  | +         | 2537.03  |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                                  | -         | 12632.53 |          |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621             | +/=          | 0.00      | (-) 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     |          |           |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 698          | =         | 270101.24                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 860       | -        | 0.00     |           |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 699          | =         | 862215.26                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 861       | -        | 16639.57 |           |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 624          | =         | 0.00                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 862       | -        | 0.00     |           |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 625          | =         | 0.00                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      | 863       | -        | 0.00     |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |                             |                                                                                                 |                                      |           |          |          |           |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888         | +/-                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889         | +/-                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                          | +                         | 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1705546404                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                             | RUC No.        | 1709162653001 |                |     |          |     |          |