

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------|--|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                    |  |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |  |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                |  | 871791111508 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |  |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791873742001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | DIDELSA CIA. LTDA. |  |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |                    |  |              |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |    |            |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |    |            |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 548218.40  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |    |            |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 15078.66   |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |    |            |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 3371826.33 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |    |            |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 006 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |    |            |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |    |            |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | =  | 3935123.39 |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      | 030                                                     | =                                                                                        | NO |            |  |  |     |   |      |

| 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |              |       |      | 6001           |          |      | 6002                                                                  |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +                         | 25980.33                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              | 6001  | +    | 2599682.07     | 6002     | +    | 0.00                                                                  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +                         | 548218.40                                                                                    |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6003  | +    | 1602458.74     | 6004     | +    | 0.00                                                                  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313          | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              | 6005  | +    | 1299.86        | 6006     | +    | 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                                           |                                                                               |              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +                         | 200604.88                                                                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6007         | +     | 0.00 | 6008           | +        | 0.00 |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | 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           |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | 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                                                                                         |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |              | 6019  | +    | 0.00           | 6020     | +    | 0.00                                                                  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                                                                             | 6021                                                                          | +            | 0.00  | 6022 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                                             | 6023                                                                          | +            | 0.00  | 6024 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                         | 20390.81                                                                                     |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |              | 6025  | +    | 0.00           | 6026     | +    | 0.00                                                                  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +            | 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) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                             | 6029                                                                          | +            | 0.00  | 6030 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                         | 20983.21                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                                          | +            | 0.00  | 6032 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6034  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6036  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6038  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6040  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +            | 0.00  | 6042 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 7740.08                   |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +            | 0.00  | 6044 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +            | 0.00  | 6046 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                                                              |                                                                            | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6048  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            | 308325.52                 |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +            | 0.00  | 6050 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            | 334433.71                 |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +            | 0.00  | 6052 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                          | +            | 0.00  | 6054 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +            | 452359.60                 |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                          | +            | 0.00  | 6056 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +            | 0.00  | 6058 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +            | 0.00  | 6060 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                          | +            | 0.00  | 6062 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                          | +            | 0.00  | 6064 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                          | +            | 0.00  | 6066 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348          | +                         |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067         | +     | 0.00 | 6068           | +        | 0.00 |                                                                       |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                              |                                                                            | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6070  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                          | +            | 0.00  | 6072 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                         |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073         | +     | 0.00 | 6074           | +        | 0.00 |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                         | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6076  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6078  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                         | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6080  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +                         | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6082  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6084         | +     | 0.00 |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                                             |                                                                               |              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6088         | +     | 0.00 |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =            | 1919036.54                | OTROS                                                                                        | 6089                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6090         | +     | 0.00 |                |          |      |                                                                       |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                             |                                                                               |              |       |      | 6091           |          |      |                                                                       |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL | 6093 | +              | 14320.49 | 6094 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363          | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6095  | +    | 0.00           | 6096     | +    | 0.00                                                                  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00           | 6100     | +    | 0.00                                                                  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |            |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      |           |      |      |            |            |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|------|------|------------|------------|--------------------------------------|------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 7314      |      |      | +          | 0.00       | 7315                                 |      |  | + | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              | 548        |                                                                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                    |                         |                                                                                                 |  | 7991 |           |      | =    | 2083419.64 |            |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                    |                              | +          | 6638.82                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      |           |      |      |            |            |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                    |                              | =          | 1889055.63                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      |           |      |      |            |            |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              |            |                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 7992      |      |      | +          | 1707310.78 |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      |           | 7999 |      |            | +          | 3790730.42                           |      |  |   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      |           |      |      |            |            |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                      | 555        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      |           | 7901 |      |            | =          | 47782.82                             |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 556        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      |           | 7902 |      |            | +          | 0.00                                 |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      |           | 7904 |      |            | =          | 0.00                                 |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      |           | 7905 |      |            | =          | 0.00                                 |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |                              | LOCALES    | 561                                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                         |                                                                                                 |  |      |           |      | 7906 |            |            | =                                    | 0.00 |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |            |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                 |  |      |           |      | 7907 |            |            | =                                    | 0.00 |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |            |                                                                               |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      |           | 7908 |      |            | =          | 0.00                                 |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |            | DEL EXTERIOR                                                                  | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |  |      |           |      |      |            |            |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 563        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      |           | 801  |      |            | =          | 427030.74                            |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 564                          | +          | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      |           |      |      |            |            |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                | 565                          | +          | 0.00                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 802       |      |      | =          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | CALCULO 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                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         | 094                                                                                             |  |      | -         | 0.00 | 095  |            |            | +                                    | 0.00 |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         | 096                                                                                             |  |      | +         | 0.00 | 097  |            |            | -                                    | 0.00 |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 098       |      |      | =          | 427030.74  |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 803       |      |      | -          | 64054.61   |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| 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                                                    |                              | +          | 18766.23                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 805       |      |      | -          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                    |                              | +          | 12021.08                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 806       |      |      | +          | 137677.37  |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 812       |      |      | -          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 813       |      |      | +          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      |           |      |      |            |            |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         | GENERACIÓN                                                                                      |  |      | REVERSIÓN |      |      |            |            |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         | 814                                                                                             |  |      | +         | 0.00 | 815  |            |            | -                                    | 0.00 |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         | 816                                                                                             |  |      | +         | 0.00 | 817  |            |            | -                                    | 0.00 |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         | 818                                                                                             |  |      | +         | 0.00 | 819  |            |            | -                                    | 0.00 |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         | 820                                                                                             |  |      | +         | 0.00 | 821  |            |            | -                                    | 0.00 |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         | 822                                                                                             |  |      | +         | 0.00 | 823  |            |            | -                                    | 0.00 |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |            |                                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         | 824                                                                                             |  |      | -         | 0.00 | 825  |            |            | +                                    | 0.00 |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 589                                                                                                                         |                                                        | =                            | 30787.31   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 826                     |                                                                                                 |  | +    | 0.00      | 827  |      |            | -          | 0.00                                 |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        | 599                                                                                                                         |                                                        | =                            | 1919842.94 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 828                     |                                                                                                 |  | -    | 0.00      | 829  |      |            | +          | 0.00                                 |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                    |                              | =          | 0.00                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         | 830                                                                                             |  |      | +         | 0.00 | 831  |            |            | -                                    | 0.00 |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                    |                              | =          | 0.00                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 833       |      |      | -          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |                              |            |                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         | 834                                                                                             |  |      | +/-       | 0.00 | 835  |            |            | +/-                                  | 0.00 |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                    |                              | +          | 100400.00                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 836       |      |      | =          | 500653.50  |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                    |                              | -          | 0.00                                                                          | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 837       |      |      | =          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |      | 838       |      |      |            | SI         |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                    |                              | +          | 22729.43                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 839       |      |      |            | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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       |      |      |            | NA         |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |  |      | 842       |      |      |            | 0.00       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |  |      | 843       |      |      |            | 0.00       | 500653.50                            |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 844       |      |      |            | 0.00       | 0.00                                 |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 846       |      |      |            | 0.00       | 0.00                                 |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                    |                              | +          | 0.00                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 848       |      |      |            | 0.00       | 500653.50                            |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                    |                              | -          | 0.00                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 850       |      |      | =          | 125163.38  |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                    |                              | +/-        | 0.00                                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 800       |      |      | +          | 29560.97   |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                    |                              | +          | 240494.88                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 851       |      |      | -          | 29560.97   |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                    |                              | -          | 0.00                                                                          | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 852       |      |      | -          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                 | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      |           | 853  |      |            | -          | 29560.97                             |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617                          | +          | 0.00                                                                          | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 854       |      |      | =          | 95602.41   |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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       |      |      | +          | 29560.97   |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| 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       |      |      | -          | 45857.76   |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                    |                              | +/-        | 3334.28                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 858       |      |      | -          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                    |                              | +/-        | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 859       |      |      | -          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                    |                              | +/-        | 0.00                                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 860       |      |      | -          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                    |                              | =          | 366958.59                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 861       |      |      | -          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                    |                              | =          | 2286801.53                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 862       |      |      | -          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                    |                              | =          | 0.00                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 863       |      |      | -          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                    |                              | =          | 0.00                                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 864       |      |      | -          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |            |                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 865       |      |      | =          | 79305.62   |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |            |                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 866       |      |      | =          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |            |                                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                         |                                                                                                 |  |      | 867       |      |      | +          | 0.00       |                                      |      |  |   |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                       | 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            | +                         | 79305.62 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 79305.62 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 79305.62 |
| 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               |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                  |          |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No. 0.00                                    | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                | 920            | USD 0.00                  |          |
| 917                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 919                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 921            | 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            | 1706934682                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.        | 1718835380001             |          |