

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                           |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                           |  |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                           |  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                       |  | 152086753      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                           |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792355109001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | LA SELVA JUNGLE LODGE S.A |  | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                |                                            |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 311                                                                                          | +                                                                                |                                                                                                                     | 24878.52                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6001      | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 312  | +    |                                                                                              | 323756.41                                                                        |                                                                                                                     | 6003                                                                          |                                                                  |                                | +                                          | 0.00                                                               | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314  | -    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | 6005                                                                          |                                                                  |                                | +                                          | 2032156.32                                                         | 6006      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315  | +    |                                                                                              | 85640.57                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                  |                                | 6007                                       | +                                                                  | 380967.84 | 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                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                  |                                | DE SERVICIOS                               |                                                                    | 6011      | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |      | 6013 | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | 6014                           | +                                          | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318  | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  | 6015                           | +                                          | 0.00                                                               | 6016      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  | 6017                           | +                                          | 0.00                                                               | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320  | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                  | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321  | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                  | 6021                           | +                                          | 0.00                                                               | 6022      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 322  | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                  | 6023                           | +                                          | 0.00                                                               | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                  | 6025                           | +                                          | 0.00                                                               | 6026      | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                     | 6027                                                                          |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6028                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6029                                                                          |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6030                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6031                                                                          |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6032                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6033                                                                          |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6034                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                          |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6036                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -    |      | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                          |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6038                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          |                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6040                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +    |      | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                  | 6041                           | +                                          | 0.00                                                               | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +    |      | 645923.30                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                             | +                              | 0.00                                       | 6044                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +    |      | 25399.41                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 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                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                             | +                              | 0.00                                       | 6050                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                             | +                              | 0.00                                       | 6052                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                             | +                              | 0.00                                       | 6054                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +    |      | 6963.36                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 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 CONSTRUCCION)                                                    | 343                                                                                                                                         | +    |      | 57797.98                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                             | +                              | 0.00                                       | 6058                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6059                                                             | +                              | 0.00                                       | 6060                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | 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      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350  | +    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR LITIGIOS                                                     | 6071                           | +                                          | 0.00                                                               | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353  | +    |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                           | +                                          | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) 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                                                                                         |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                             | +                              | 0.00                                       | 6082                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                               | 6083                                                             | +                              | 0.00                                       | 6084                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6085                                                             | +                              | 0.00                                       | 6086                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6087                                                             | +                              | 0.00                                       | 6088                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6089                                                                                                                |                                                                               | +                                                                | 0.00                           | 6090                                       | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 360                                                                                          | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 160960.98                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |                                            | 6091                                                               | +         | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 361                                                                                          | =                                                                                |                                                                                                                     | 1331320.53                                                                    | OTROS                                                            |                                | 6093                                       | +                                                                  | 68337.83  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                |                                            | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +    |                                                                                              | 114000.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6097                                                               | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099 | +    | 0.00                                                                                         | 6100                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                | +                                          | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363  | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                      | 6101                                                               | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                     | 364                                                                                                                                         | +    |      | 1946718.03                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                   | 6103                                       | +                                                                  | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |          |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----|------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | +   |          | 0.00                                                                                            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                               |          |                             |     |            | 7314                                 | +               |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | + |           | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +   |          | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |          | 7991                        | =   | 1626901.72 |                                      |                 |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +   |          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |          |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =   |          | 2802168.03                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |          |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |          |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +   |          | 0.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |          | 7992                        |     |            | +                                    |                 | 886410.71  |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +   |          | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |          | 7999                        |     |            | +                                    |                 | 2513312.43 |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +   |          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |          |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +   |          | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                               |          | 7901                        |     |            | =                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +   |          | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |          | 7902                        |     |            | +                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +   |          | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                               |          | 7903                        |     |            | -                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +   |     | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 7904     |                             |     | =          |                                      | 179080000000.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +   |          | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE. (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                               |          | 7905                        |     |            | =                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +   |          | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                               |          | 7906                        |     |            | =                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                               |          | 7907                        |     |            | =                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |          | 7908                        |     |            | =                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | +   |          | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |          |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +   |          | 0.00                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |          | 801                         |     |            | =                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   |     | 0.00     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |          |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |     | 69009.92 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 802      |                             |     | =          |                                      | 31850.44        |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |     | 0.00     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |          |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +   |          | 0.00                                                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                               |          |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |          |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |          |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +   |          | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                               |          | 094                         |     |            | -                                    | 0.00            | 095        |                                                                                                                                                                                     | +    |   | 0.00      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569 | +   |          | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                               |          | 096                         |     |            | +                                    | 0.00            | 097        |                                                                                                                                                                                     | -    |   | 0.00      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                               |          | 098                         |     |            | =                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570 | +   |          | 0.00                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |          |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +   |          | 0.00                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                               |          | 803                         |     |            | -                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +   |          | 0.00                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                               |          | 804                         |     |            | -                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573 | +   |          | 53986.86                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                               |          | 805                         |     |            | -                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 574 | +   |          | 27368.11                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                               |          | 806                         |     |            | +                                    |                 | 201534.05  |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575 | +   |          | 0.00                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                               |          | 807                         |     |            | +                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 | +   |          | 0.00                                                                                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                               |          | 808                         |     |            | +                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 | +   |          | 0.00                                                                                            | ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )])                                                                                |                                                                               |          | 809                         |     |            | +                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 | +   |          | 0.00                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                               |          | 810                         |     |            | -                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579 | +   |          | 0.00                                                                                            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                               |          | 811                         |     |            | +                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580 | +   |          | 0.00                                                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                               |          | 812                         |     |            | -                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +   |          | 0.00                                                                                            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                               |          | 813                         |     |            | +                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +   |          | 0.00                                                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                               |          |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 | +   |          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |          | GENERACIÓN                  |     |            | REVERSIÓN                            |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584 | +   |          | 0.00                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                               |          | 814                         |     |            | +                                    | 0.00            | 815        |                                                                                                                                                                                     | -    |   | 0.00      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585 | +   |          | 0.00                                                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                               |          | 816                         |     |            | +                                    | 0.00            | 817        |                                                                                                                                                                                     | -    |   | 0.00      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 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 | =   |          | 150364.89                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                               |          | 826                         |     |            | +                                    | 0.00            | 827        |                                                                                                                                                                                     | -    |   | 0.00      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =   |          | 2952532.92                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |          | 828                         |     |            | -                                    | 0.00            | 829        |                                                                                                                                                                                     | +    |   | 0.00      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591 | =   |          | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                               |          | 830                         |     |            | +                                    | 0.00            | 831        |                                                                                                                                                                                     | -    |   | 0.00      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 | =   |          | 0.00                                                                                            | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                               |          |                             |     |            |                                      |                 | 833        |                                                                                                                                                                                     | -    |   | 0.00      |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |          |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +   |          | 200800.00                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |          | 834                         |     |            | =                                    | 0.00            | 835        |                                                                                                                                                                                     | =    |   | 0.00      |      |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -   |          | 0.00                                                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |          | 836                         |     |            | =                                    |                 | 169683.61  |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 | +   |          | 0.00                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                               |          | 837                         |     |            | =                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +   |          | 22258.94                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                               |          | 838                         |     |            |                                      |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 | +   |          | 0.00                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                               |          | 840                         |     |            |                                      |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 | +   |          | 0.00                                                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                               |          | 841                         |     |            |                                      |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 | +   |          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 | +   |          | 0.00                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                               |          | 842                         |     |            |                                      | 0.00            | 843        |                                                                                                                                                                                     |      |   | 169683.61 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +   |          | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |          | 844                         |     |            |                                      | 0.00            | 845        |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610 | +   |          | 0.00                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                               |          | 846                         |     |            |                                      | 0.00            | 847        |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +   |          | 194609.44                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |          | 848                         |     |            |                                      | 0.00            | 849        |                                                                                                                                                                                     |      |   | 169683.61 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -   |          | 172939.51                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |          | 850                         |     |            | =                                    |                 | 37330.39   |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 | =   |          | 0.00                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                               |          | 800                         |     |            | +                                    |                 | 9610.80    |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +   |          | 0.00                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                               |          | 851                         |     |            | -                                    |                 | 24734.37   |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -   |          | 69180.84                                                                                        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                               |          | 852                         |     |            | -                                    |                 | 3844.32    |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 616 | +        |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |          |                             | 853 |            |                                      | -               |            | 20890.05                                                                                                                                                                            |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                              | 617 | +   |          | 0.00                                                                                            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                               |          | 854                         |     |            | =                                    |                 | 16440.34   |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                         |     |            | +                                    |                 | 5766.48    |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| 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                         |     |            | -                                    |                 | 9802.22    |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621 | =   |          | 25293.48                                                                                        | (-) 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 | =   |          | 150254.55                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                               |          | 861                         |     |            | -                                    |                 | 37804.37   |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =   |          | 3102787.47                                                                                      | (+) 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                         |     |            | =                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |          | 866                         |     |            | =                                    |                 | 25399.77   |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                               |          | 867                         |     |            | +                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                               |          | 868                         |     |            | -                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                               |          | 869                         |     |            | =                                    |                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |          |                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                               |          | 870                         |     |            | =                                    |                 | 25399.77   |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                              |     | 871 |          |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 24233.21 |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                              |     | 872 |          |                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00     |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |                              |     | 873 |          |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 0.00     |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                              |                              |     | 879 |          |                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 24233.21 |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              |     | 874 |          |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 7215.50  |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                              |     | 875 |          |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 7215.50  |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                             |                              |     | 876 |          |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 9802.22  |                             |     |            |                                      |                 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           | 916      | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1722831813                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 1716120017001                   |          |                |          |     |          |