

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                           |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                           |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                           |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                       |  | 164149636 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                           |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 2490009054001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | OPERADORA DE TURISMO, CLUB DE SURF Y BUCEO S.A. OPTURSURF |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0229 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |              |                                                                                                                                             |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                             |             |     | INGRESOS                      |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |              |                                                                                                                                             |             |     | 311                           | +    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |                               |      |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6001 | +    |      | 0.00   | 6002 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |                               |      |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6003 | +    |      | 0.00   | 6004 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |                               |      |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6005 | +    |      | 374.50 | 6006 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +                             |      |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007 | +    |      | 0.00   | 6008 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |                               |      |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      |                                                                    | 6009 | +    |      | 0.00   | 6010 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |                               |      |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                                    | 6011 | +    |      | 0.00   | 6012 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +                             |      |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                                                                    |      |      | 6013 | +      |      | 0.00 | 6014 | +    |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |                               |      |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                    |      |      | 6015 | +      |      | 0.00 | 6016 | +    |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +                             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                    |      |      |      | 6017   | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |                               |      |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +    |        | 0.00 | 6020 | +    |      |      | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                               |                                                                               |                                                | +                                                                  |      | 0.00 | 6022 | +      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 323                                                                                                                                         | +           |     |                               | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                                                               | 6023                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6024 | +      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324          | -                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00 |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    |                                                                               | 6025                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6026 | +      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 325                                                                                                                                         | +           |     |                               | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    | 6027 | +    |      | 0.00   | 6028 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    | 6029 | +    |      | 0.00   | 6030 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327          | -                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                | 6031                                                               | +    |      | 0.00 | 6032   | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328          | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                | 6033                                                               | +    |      | 0.00 | 6034   | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329          | -                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                | 6035                                                               | +    |      | 0.00 | 6036   | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331          | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                | 6037                                                               | -    |      | 0.00 | 6038   | -    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332          | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                | 6039                                                               | +    |      | 0.00 | 6040   | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333          | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334          | +                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |             |     |                               |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                    |      |      |      |        |      |      |      | </   |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------|------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =   |      | 2663.13                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        | 7992 | +      |        | 38.94  | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      | 7999   | +      |        |                                                                                                          |  |  | 38.94 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      | 7901   | =      |        |                                                                                                          |  |  | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      | 7902   | +      |        |                                                                                                          |  |  | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      | 7903   | -      |        |                                                                                                          |  |  | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      | 7904   | =      |        |                                                                                                          |  |  | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      | 7905   | =      |        |                                                                                                          |  |  | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      | 7906   | =      |        |                                                                                                          |  |  | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +    |                                                                                                                                                       | 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  | =      |        | 335.56 |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        | 802  | =      |        | 0.00   |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSION                            |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095    | +    |        | 0.00   |        |                                                                                                          |  |  |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097    | -    |        | 0.00   |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      | 098                                  | =      |      | 335.56 |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        | 805  | =      |        | 0.00   |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        | 806  | +      |        | 0.00   |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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                                                                                                                                                  | (I) 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSION                            |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815    | =    |        | 0.00   |        |                                                                                                          |  |  |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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   |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 587                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821    | =    |        | 0.00   |        |                                                                                                          |  |  |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 588                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823    | =    |        | 0.00   |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 589                          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 824                                                                                             | =    | 0.00                                 | 825    | +    |        | 0.00   |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 590                          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827    | =    |        | 0.00   |        |                                                                                                          |  |  |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =   |      | 2663.13                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 828                                                                                             | =    | 0.00                                 | 829    | +    |        | 0.00   |        |                                                                                                          |  |  |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =   |      | 2663.13                                                                                                                                               | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831    | =    |        | 0.00   |        |                                                                                                          |  |  |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      | 833                                  | =      |      | 0.00   |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 834                                                                                             | +    | 0.00                                 | 835    | +    |        | 0.00   |        |                                                                                                          |  |  |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |      |                                      |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +   |      | 800.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     | 836                                                                                             | =    |                                      | 335.56 |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 837                                                                                             | =    |                                      | 0.00   |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838    | =    |        | NA     |        |                                                                                                          |  |  |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     | 839                                                                                             | =    |                                      | 0.00   |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |     | 840                                                                                             | =    |                                      | 0.00   |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 841                                                                                             | =    |                                      | NA     |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843    | =    |        | 335.56 |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845    | =    |        | 0.00   |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847    | =    |        | 335.56 |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849    | =    |        | 0.00   |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -   |      | 3798.69                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 850                                                                                             | =    |                                      | 40.27  |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +   | -    | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 800                                                                                             | +    |                                      | 0.00   |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +   |      | 335.56                                                                                                                                                | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |     | 851                                                                                             | =    |                                      | 0.00   |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 852                                                                                             | =    |                                      | 0.00   |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |     |                                                                                                 | 853  | =                                    |        | 0.00 |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (II) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | 854                                                                                             | =    |                                      | 40.27  |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (II)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 | (II) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 856 | +                                                                                               |      | 0.00                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| 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 | =                                                                                               |      | 3.40                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +                            | -   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 858 | =                                                                                               |      | 0.00                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +                            | -   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 859 | =                                                                                               |      | 0.00                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +                            | -   | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 860 | =                                                                                               |      | 0.00                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =   |      | -2663.13                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     | 861                                                                                             | =    |                                      | 0.00   |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     | 862                                                                                             | =    |                                      | 0.00   |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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 | =                                                                                               |      | 36.87                                |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 866 | =                                                                                               |      | 0.00                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | (II) 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 | =                                                                                               |      | 36.87                                |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 870 | =                                                                                               |      | 0.00                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 871 | +                                                                                               |      | 16.74                                |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 872 | =                                                                                               |      | 0.00                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | (II) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 873 | +                                                                                               |      | 0.00                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 879 | +                                                                                               |      | 16.74                                |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 874 | +                                                                                               |      | 8.37                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 875 | +                                                                                               |      | 8.37                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 876 | +                                                                                               |      | 0.00                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 880 | =                                                                                               |      | 0.00                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 881 | =                                                                                               |      | 0.00                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 882 | =                                                                                               |      | 0.00                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 883 | =                                                                                               |      | 0.00                                 |        |      |        |        |        |                                                                                                          |  |  |       |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                             |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 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                       | +                 | 36.87                           |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 36.87                           |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 36.87                           |                   |
| 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<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912698362                                                        |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 0922863501001     |                                 |                   |