

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |                                                           |  |     |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-----|-------------------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |     |                             |  |                                                           |  |     |                   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |  |                                                           |  |     |                   |
| 201                                  | RUC                              | 0992958855001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | INDUSTRIA HOTELERA ESPAÑA ASOCIADOS ESPATURISMO CIA LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE 303355 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                           |       |      |                |        |      |                                                                    |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|----------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                           |       |      |                |        |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                           |       |      | TOTAL INGRESOS |        |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                             |                                                                                              | 400.00                    |       |      |                |        |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                                                              |                           | 6001  | +    | 0.00           | 6002   | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                           | 6003  | +    | 0.00           | 6004   | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                           | 6005  | +    | 0.00           | 6006   | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                           |       | 6007 | +              | 300.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                           | 6009  | +    | 0.00           | 6010   | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                           | 6011  | +    | 0.00           | 6012   | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                 | 318                                                                        | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                           |       | 6013 | +              | 0.00   | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                           | 6015  | +    | 0.00           | 6016   | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              |                           | 6019  | +    | 0.00           | 6020   | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              |                           | 6021  | +    | 0.00           | 6022   | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              |                           | 6023  | +    | 0.00           | 6024   | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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                                                               |      |      |  |
| (-) 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           |        |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                               | 6033                                                                                         | +                         | 0.00  | 6034 | +              | 0.00   |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) 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   |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                               | 6037                                                                                         |                           | 0.00  | 6038 |                | 0.00   |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               | 6039                                                                                         | +                         | 0.00  | 6040 | +              | 0.00   |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                           |       |      |                |        |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                           |       |      |                |        |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                           |       |      |                |        |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               |                                                                                              | 6041                      | +     | 0.00 | 6042           |        | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               |                                                                                              | 6043                      | +     | 0.00 | 6044           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00                      | 6046  | +    | 0.00           |        |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                      | 6048  | +    | 0.00           |        |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6049                      | +     | 0.00 | 6050           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               |                                                                                              | 6051                      | +     | 0.00 | 6052           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               |                                                                                              | 6053                      | +     | 0.00 | 6054           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               |                                                                                              | 6055                      | +     | 0.00 | 6056           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 6057                      | +     | 0.00 | 6058           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6059                      | +     | 0.00 | 6060           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6061                      | +     | 0.00 | 6062           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6063                      | +     | 0.00 | 6064           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               |                                                                                              | 6065                      | +     | 0.00 | 6066           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6067                      | +     | 0.00 | 6068           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6069                      | +     | 0.00 | 6070           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6071                                                                                         | +                         | 0.00  | 6072 | +              | 0.00   |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                        | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              |                           | 6073  | +    | 0.00           | 6074   | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6075                                                                                         | +                         | 0.00  | 6076 | +              | 0.00   |      |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                                                     |                                                                               | 6077                                                                                         | +                         | 0.00  | 6078 | +              | 0.00   |      |                                                                    |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6079                      | +     | 0.00 | 6080           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                              | 6081                      | +     | 0.00 | 6082           | +      | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | 6083                                                                                         | +                         | 0.00  | 6084 | +              | 0.00   |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 6085                                                                                         | +                         | 0.00  | 6086 | +              | 0.00   |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6087                                                                                         | +                         | 0.00  | 6088 | +              | 0.00   |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | 6089                                                                                         | +                         | 0.00  | 6090 | +              | 0.00   |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                  | 361                                                                                                                 | =                                                                             | 400.00                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |       |      | 6091           | +      | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | OTROS                     |       |      | 6093           | +      | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS              | LOCAL | 6095 | +              | 0.00   | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR              | 6097  | +    | 0.00           | 6098   | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                           |       |      |                |        |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                     | 6099  | +    | 0.00           | 6100   | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                           |       |      |                |        |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                           |       |      |                |        |      |                                                                    |      |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--------------------------------------|------|------|-----------|------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |              | +   |     | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      | 7314 | +    |           | 0.00 | 7315   | +     |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |  |  |           | 7991                                 | =    |      | 0.00      |      |        |       |       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 |     | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      | 7992 | +         |      | 250.00 |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| 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 | +         |      | 250.00 |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      | 7901 | =         |      | 0.00   |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      | 7902 | +         |      | 0.00   |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      | 7903 | -         |      | 0.00   |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      | 7904 | =         |      | 0.00   |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      | 7905 | =         |      | 0.00   |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      | 7906 | =         |      | 0.00   |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      | 7907 | =         |      | 0.00   |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      | 7908 | =    |           | 0.00 |        |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      | 801  | =         |      | 50.00  |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      | 802  | =         |      | 0.00   |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |     | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  |  | REVERSION |                                      |      |      |           |      |        |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |  |  |           | 094                                  | -    |      | 0.00      | 095  | +      |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |  |  |           | 096                                  | +    |      | 0.00      | 097  | -      |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      | 098  | =         |      | 50.00  |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |  |  |           |                                      |      |      | 803       | -    |        | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |  |  |           |                                      |      |      | 804       | -    |        | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACION PATRONAL                                                                                       |              | 573 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |  |  |           |                                      |      |      | 805       | -    |        | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |              | 574 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |  |  |           |                                      |      |      | 806       | +    |        | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 578 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |  |  |           |                                      |      |      | 810       | -    |        | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 579 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |  |  |           |                                      |      |      | 811       | +    |        | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 580 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |  |  |           |                                      |      |      | 812       | -    |        | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |  |  |           |                                      |      |      | 813       | +    |        | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 583 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |  |           | GENERACIÓN                           |      |      | REVERSION |      |        |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          |     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                 |  |  | 814       | +                                    |      | 0.00 | 815       | -    |        | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          |     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                 |  |  | 816       | +                                    |      | 0.00 | 817       | -    |        | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          |     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                 |  |  | 818       | +                                    |      | 0.00 | 819       | -    |        | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          |     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                 |  |  | 820       | +                                    |      | 0.00 | 821       | -    |        | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          |     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL                                                 |                                                                                                                                                 |  |  | 822       | +                                    |      | 0.00 | 823       | -    |        | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |  |  |           | 824                                  | -    |      | 0.00      | 825  | +      |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 |     | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |  |  |           | 826                                  | +    |      | 0.00      | 827  | -      |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 |     | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |  |  |           | 828                                  | -    |      | 0.00      | 829  | +      |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 |     | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |  |  |           | 830                                  | +    |      | 0.00      | 831  | -      |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 |     | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |  |  |           |                                      |      |      | 833       | -    |        | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |  |  | 834       | ±/-                                  |      | 0.00 | 835       | ±/-  |        | 0.00  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 400.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |  |  |           |                                      |      |      | 836       | =    |        | 50.00 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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                                                                                                                                                 | ¿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                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |  |  |           | 842                                  |      |      | 0.00      | 843  |        |       | 50.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |  |  |           | 844                                  |      |      | 0.00      | 845  |        |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |  |  |           |                                      |      |      | 846       |      |        | 0.00  | 847   |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |  |  |           |                                      |      |      | 848       |      |        | 0.00  | 849   |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 |     | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        | 850   | =     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |     | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        | 851   | -     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615 |     | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        | 852   | -     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |     | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           | 853  | -      |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |     | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           | 854  | =      |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |     | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           | 855  | =      |       | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 |     | ±/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        | 856   | +     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 |     | ±/-  |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        | 857   | -     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 |     | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 400.00                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        | 861   | -     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          |     | =   |      | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           |      | 862    | -     |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 |     | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        | 863   | -     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 |     | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        | 864   | -     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           |      | 865    | =     |       | 12.50                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           |      | 866    | =     |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 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    | =     |       | 12.50                                                                                                                                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           |      | 870    | =     |       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |              |     | 871 |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 6.25                                                                                                                                            |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       | 872   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 873 |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       | 874   | +                                                                                                                                                                                   |      | 3.13 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 875 |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       | 876   | +                                                                                                                                                                                   |      | 3.13 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 876 |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 6.25                                                                                                                                            |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       | 877   | +                                                                                                                                                                                   |      | 6.25 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              |     | 878 |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       | 879   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 880 |      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       | 881   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |  |  |           |                                      |      |      |           |      |        |       |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =                    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =                    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =                    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00                 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00                 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00                 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE 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                       | +                    | 12.50                           |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 903                       | +                    | 2.75                            |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 904                       | +                    | 9.38                            |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 999                       | =                    | 24.63                           |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 905                       | USD                  | 24.63                           |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 906                       | USD                  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 907                       | USD                  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 925                       | USD                  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| JANETH MAITE ESPANA GIRON                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | LEONCIO QUIROZ ORTIZ |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199                  |                                 |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0950548586                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No. 0906881339   |                                 |     |                |     |          |     |          |