

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                                    |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                    |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                                |     | 135687434  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1990909926001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | COMPANIA DE TRANSPORTE DE TURISMO GUAMAN JARAMILLO &ASOCIADOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 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                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +    |      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               |      |   |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +    |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |      |   |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313          | +    |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |      |   |      |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -    |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +    |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            | DE BIENES                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |      |   |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +    |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -    |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                  |      |   |      |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318          | +    |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319  | +    |                                                                                              |                                    |                                                                            | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |      |   |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320  | +    |                                                                                              |                                    |                                                                            | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |   |      |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 321          | +    |      | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                |                                                                               |      |   | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 322          | +    |      | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                               |      |   |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +            |      | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               | 6021 | + | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -            |      | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                |                                                                               |      |   | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | +            |      | 0.00 |                                                                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                |                                                                               |      |   | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +            |      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               | 6027 | + | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -    |      | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                               |      |   | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 6031 | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                       | 6032                                           | +                                                                             | 0.00 |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 6033 | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                       | 6034                                           | +                                                                             | 0.00 |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 6035 | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                       | 6036                                           | +                                                                             | 0.00 |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 6037 | +    | 0.00                                                                                         | 6038                               | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 6039 | +    | 0.00                                                                                         | 6040                               | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| COSTOS DE                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                |                                                                               |      |   |      |      |      |      |      |      |                |      |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|------|---|------|------|--|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | 7992 | +    |   | 0.00 |      |  |  |
| 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 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554 | + |  | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555 | + |  | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  |      | 7901 | = |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556 | + |  | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  |      | 7902 | + |      | 0.00 |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |  | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  |      | 7903 | - |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558 | + |  | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  |      | 7904 | = |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559 | + |  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  |      | 7905 | = |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560 | + |  | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  |      | 7906 | = |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    |              |     |   |  |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  |      | 7907 | = |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  |      | 7908 | = |      | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |   |  |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |      |   |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |               |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |               |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |               |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910           | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911           | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |               |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1990909926001 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1990909926001     |                                 |                   |             |     |             |