

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                 |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.             |            | 151636292 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791313054001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | HOTELTURIS S.A. |            |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | 203             | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |       |  |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|-----------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOIS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |       |  |           |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                                | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |       |  |           |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                                | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |       |  |           |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                                | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |       |  |           |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |       |  |           |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                                | 012 - 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 - 0.00                                                                               |  |  |  |       |  |           |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = |  | 770411.77 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = |  | 0.00      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 811                           | +                                                                                | 86010.24                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    | 6001       | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6001           | +               | 0.00                                                               | 6002       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003           | +               | 0.00                                                               | 6004       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314 | -                             |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                | 6005            | +                                                                  | 2126353.45 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +   | 53824.37                      |                                                                                  |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007            | +                                                                  | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                | 6009            | +                                                                  | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (2) 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                |                 |                                                                    |            | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                |                 |                                                                    | 6015       | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320 | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              |                |                 |                                                                    | 6017       | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                              | 6019           | +               | 0.00                                                               | 6020       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021           | +               | 0.00                                                               | 6022       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023           | +               | 0.00                                                               | 6024       | +    | 0.00 |      |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324          | -   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025            | +                                                                  | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +   | 18645.65                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027            | +                                                                  | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +   | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +              | 0.00            | 6030                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327          | -   | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +              | 0.00            | 6032                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +              | 0.00            | 6034                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +   | 0.00                          |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 | 6035                                                               | +          | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -   | 0.00                          |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 | 6037                                                               | +          | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +   | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                | 6039            | +                                                                  | 0.00       | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041           | +               | 0.00                                                               | 6042       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043           | +               | 0.00                                                               | 6044       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045           | +               | 0.00                                                               | 6046       | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047           | +               | 0.00                                                               | 6048       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049           | +               | 27626.87                                                           | 6050       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051           | +               | 0.00                                                               | 6052       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053           | +               | 0.00                                                               | 6054       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055           | +               | 0.00                                                               | 6056       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6057           | +               | 0.00                                                               | 6058       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059           | +               | 0.00                                                               | 6060       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341          | +   | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                            | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00           | 6062            | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342          | +   | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00           | 6064            | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343          | +   | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                            | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00           | 6066            | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +   | 16936.54                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067           | +               | 0.00                                                               | 6068       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +   | 244553.78                     |                                                                                  |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069           | +               | 0.00                                                               | 6070       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +   | 15258.97                      |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071           | +               | 0.00                                                               | 6072       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073           | +               | 0.00                                                               | 6074       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075           | +               | 4529.12                                                            | 6076       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +   | 4148.99                       |                                                                                  |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077           | +               | 205.12                                                             | 6078       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079           | +               | 0.00                                                               | 6080       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +   | 1287.37                       |                                                                                  |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081           | +               | 0.00                                                               | 6082       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +   | 44816.43                      |                                                                                  |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083           | +               | 0.00                                                               | 6084       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085           | +               | 0.00                                                               | 6086       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +   | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00           | 6088            | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +   | 0.00                          | OTROS                                                                            |                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 1150.00        | 6090            | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -   | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00           | 6092            | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +   | 0.00                          | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 1106.88        | 6094            | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | 6095                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00           | 6096            | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350          | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          | 6097            | +                                                                  | 0.00       | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351 | -                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352 | +                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR   |                 | 6101                                                               | +          | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353 | +                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354 | -                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 355 | +                             |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +   | 6029.83                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361          | +   | 493512.17                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                    |              | 362 | +                             | 27184.26                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6097                                                               | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |              | 363 | +                             | 290515.32                                                                        |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                | DEL EXTERIOR    | 6099                                                               | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |              | 364 | +                             | 297314.30                                                                        |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                |                 |                                                                    | LOCAL      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                                                                                         | +              | 0.00            | 6102                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      |           |                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|------------|------|-----------|----------|------|------|-----------|-----------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            | 7314 | +         | 0.00     | 7315 | +    | 0.00      |                       |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7991                                  | =   | 1552475.55 |      |           |          |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      |           |                       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 541251.47                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      |           |                       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          | 7992 | +    | 671202.59 |                       |      |
| 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 | +         | 2223678.14            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 556        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      | 7901      | =                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +          | 69999.96                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      | 7902 | +         | 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      | 7903      | -                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      | 7904 | =         | 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      | 7905      | =                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      | 7906 | =         | 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      | 7907      | =                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      | 7908      | =                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      |           |                       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          | 801  | =    | 0.00      |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      |           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            | 0.00         |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      |           |                       |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                       |     |            |      |           |          |      |      |           |                       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                       |     |            | 094  | -         | 0.00     | 095  | +    | 0.00      |                       |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 096                                   | +   | 0.00       | 097  | -         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00       | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 098                                   |     |            |      | =         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                       |     |            | 803  | -         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                       |     |            | 804  | -         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 43924.42   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 805                                   | -   | 0.00       |      |           |          |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 806                                   | +   | 124224.99  |      |           |          |      |      |           |                       |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                       |     |            | 807  | +         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 808                                   | +   | 0.00       |      |           |          |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + ( 805-808)* 15% ))             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 809                                   | +   | 0.00       |      |           |          |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 810                                   | -   | 0.00       |      |           |          |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 811                                   | +   | 0.00       |      |           |          |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 812                                   | -   | 0.00       |      |           |          |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 813                                   | +   | 0.00       |      |           |          |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                       |     |            |      |           |          |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | GENERACIÓN                            |     |            |      | REVERSIÓN |          |      |      |           |                       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 814                                   | +   | 0.00       | 815  | -         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 816                                   | +   | 0.00       | 817  | -         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 818                                   | +   | 0.00       | 819  | -         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 820                                   | +   | 0.00       | 821  | -         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 822                                   | +   | 0.00       | 823  | -         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 824                                   | -   | 0.00       | 825  | +         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 113924.38                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                       |     |            | 826  | +         | 0.00     | 827  | -    | 0.00      |                       |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 655175.85                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                               |                                       |     |            | 828  | -         | 0.00     | 829  | +    | 0.00      |                       |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                       |     |            | 830  | +         | 0.00     | 831  | -    | 0.00      |                       |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                       |     |            | 833  |           |          |      | -    | 0.00      |                       |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 834                                   | +/= | 0.00       | 835  | +/=       | 0.00     |      |      |           |                       |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 5046.32                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                       |     |            | 836  |           |          |      | =    | 61687.48  |                       |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                       |     |            | 837  |           |          |      | =    | 0.00      |                       |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                       |     |            | 838  |           |          |      | =    | 0.00      |                       |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 5903.58    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 839                                   |     |            |      | =         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 840                                   |     |            |      | =         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 841                                   |     |            |      | =         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 205412.35  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 842                                   | +   | 0.00       | 843  | =         | 61687.48 |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 844                                   |     |            |      | +         | 0.00     | 845  | =    | 0.00      |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 846                                   |     |            |      | +         | 0.00     | 847  | =    | 0.00      |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 848                                   |     |            |      | +         | 0.00     | 849  | =    | 61687.48  |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 90325.76   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 850                                   |     |            |      | =         | 15421.87 |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 17380.71   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 851                                   |     |            |      | =         | 29120.33 |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/=          | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 852                                   |     |            |      | =         | 29120.33 |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 853                                   |     |            |      | =         | 11648.13 |      |      |           |                       |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 62537.51   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 854                                   |     |            |      | =         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +            | 2206122.98 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 855                                   |     |            |      | =         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 856                                   |     |            |      | +         | 17472.20 |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00       | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 857                                   |     |            |      | -         | 32760.17 |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/=          | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 858                                   |     |            |      | -         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/=          | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 859                                   |     |            |      | -         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/=          | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 860                                   |     |            |      | =         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/=          | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 861                                   |     |            |      | =         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/=          | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 862                                   |     |            |      | =         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |            |                                                                                                                                                      | 698                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 2432892.77                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |     |            |      | 863       |          |      |      | =         | 0.00                  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 3088068.62                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                       |     |            | 864  |           |          |      | -    | 0.00      |                       |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                           |                                       |     |            | 865  |           |          |      | =    | 0.00      |                       |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                       |     |            | 866  |           |          |      | =    | 15287.97  |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 867                                   |     |            |      | +         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 868                                   |     |            |      | =         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 869                                   |     |            |      | =         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 870                                   |     |            |      | =         | 15287.97 |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 871                                   |     |            |      | +         | 28664.65 |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 872                                   |     |            |      | -         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 873                                   |     |            |      | +         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 874                                   |     |            |      | +         | 28664.65 |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 875                                   |     |            |      | +         | 0.00     |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 876                                   |     |            |      | +         | 28664.65 |      |      |           |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 877                                   |     |            |      | +         | 0.00     |      |      |           |                       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |         |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|---------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =       | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =       | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =       | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =       | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887            | =       | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-     | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-     | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           | 890                          |     | 0.00           |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD            | 0.00    |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD            | 0.00    |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |         |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |         |                |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |         |                |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |         |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00    |         |                |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00       |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 915 | USD 0.00       |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 916 | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 917 | USD 0.00       | 919     | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |         |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |         |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | FIRMA CONTADOR |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |         |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1717422461                                                                                                                          |                              |     | 199            | RUC No. | 1704805660001  |     |          |