

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                       |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No. 163956189                         |
| 201                                  | RUC                              | 099256885001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | LÍNEAS AEREAAS EJECUTIVAS S.A. LAENSA |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                       |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0118 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0119 | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0120 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              | INGRESOS                      |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |                               |           |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |       |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              | 311                           | +         |                                                                                  | 726.78                                                                                       |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +            |                               |           | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +            |                               |           | 242486.14                                                                        |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -            |                               |           | 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                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +            |              |                               | 0.00      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +            |                               |           |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324          | -            |                               |           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 325          | +                             |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00         |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES      | 326          | +                             |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                               |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 327                           | -         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       | 0.00            |       |      |      |  |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328          | +            |                               |           | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +            |                               |           | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336          | +            |                               |           | 69974.68                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +            |                               |           | 3332.73                                                                          |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342          | +            |                               |           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346          | +            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347          | -            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348          | +            |                               |           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349          | -            |                               |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              |              | 0.00                          |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               |                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -            |              |                               | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +            |                               |           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +            |                               |           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -            |              |                               | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +            |                               |           |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 356          | +            |                               |           |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357          | +            |                               |           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358          | +            |                               |           |                                                                                  | 26706.48                                                                                     |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359          | +            |                               |           |                                                                                  | 11960.54                                                                                     |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            |              |                               | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
|                                                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            |              |                               | 355187.35 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |                               |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +            |              |                               | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL                                                                 | 6095            | +     |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 363          | +            |                               |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    |      |  | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              |                               |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    |  |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |                               |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |                                                                       |                 |       |      |      |  |      |

|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                 |              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 364 | + |          | 3290.38                                                                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 365 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL           | 6103         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 366 | + |          | 659229.59                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 367 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6107 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 368 | + |          | 4234.76                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 369 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL           | 6111         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 370 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 371 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL           | 6115         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO        |                                                                              | 372 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                          |                                                                              | 373 | + |          | 9337.36                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL           | 6119         | +    |           | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                            | 374                                                                          | +   |   | 13451.37 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                              | +               |              | 0.00 | 6122      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                            | 375                                                                          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                              | +               |              | 0.00 | 6124      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |                                                                              | 376 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125            | +            |      | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | 6127            | +            |      | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 378                                                                          | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 |                 | 0.00         | 6130 | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 379                                                                          | +   |   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                              | +               |              | 0.00 | 6132      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 380                                                                          | +   |   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                              | +               |              | 0.00 | 6134      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | 381                                                                          | +   |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                              | +               |              | 0.00 | 6136      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                      |                                                                              | 382 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6999            | =            |      | 354806.20 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                              | 383 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                   | 6140            | =            |      | 340000.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 384 | - |          | 190097.49                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6141            | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 385 | - |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                   | 6142            | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                            | 386                                                                          | -   |   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6143                                                                                                                              | =               |              | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                            | 387                                                                          | +   |   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                                                              | =               |              | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES              |                                                                              | 388 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6145            | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146            | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                          | 390                                                                          | +   |   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 |                 | 0.00         |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                      |                                                                              | 391 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                   | 6148            | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                              | 392 | - |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                   | 6149            | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                              | 393 | - |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6150            | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   | 6151            | =            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                 |              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                 |              |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          |           |        |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|----------|-----------|--------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 7314      | +    | 0.00    | 7315     | +         | 0.00   |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7991                                                                                                                     | =                                                                                       | 272506.61                                                                     |           |      |         |          |           |        |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 13370.90     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          |           |        |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 23928.61     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          |           |        |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           | 7992 | +       | 82174.67 |           |        |         |      |
| 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    | +        | 354681.28 |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      | 7901    | =        | 0.00      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           | 7902 | +       | 0.00     |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      | 7903    | -        | 0.00      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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          | +                                                                                                                                               | 249659.13                                                                                                                              | 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      | =         | 124.92 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      |         | 802      | =         | 0.00   |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 566          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          |           |        |         |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          |           |        |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 568                                                                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 094       | -    | 0.00    | 095      | +         | 0.00   |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 096                                                                                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                          | 097       | -    | 0.00    |          |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           | 098  | =       | 124.92   |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          |           |        |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 571                                                                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      |         | 803      | -         | 18.74  |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 572                                                                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      |         | 804      | -         | 0.00   |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 805       | -    | 0.00    |          |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 806       | +    | 0.00    |          |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 807       | +    | 0.00    |          |           |        |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 808       | +    | 0.00    |          |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACION 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 CONSTRUCCION                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 824                                                                                                                      | -                                                                                       | 0.00                                                                          | 825       | +    | 0.00    |          |           |        |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 589                                                                                                                                             | =                                                                                                                                      | 249659.13                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 826       | +    | 0.00    | 827      | -         | 0.00   |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 599                                                                                                                                             | =                                                                                                                                      | 273587.74                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                             | +                                                                                                                                      | 16000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      |         | 836      | =         | 106.18 |         |      |
| (-) 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                                                                                                                                             | +                                                                                                                                      | 510274.24                                                                                                                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      |         | 838      |           | NA     |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 405479.51    | 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 PARAISOS 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       |      | NA      |          |           |        |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                              | 842                                                                                     |                                                                               | 0.00      | 843  |         | 0.00     |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 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       |        | 106.18  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 55897.87     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          | 850       | =      | 23.36   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 328174.57    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          | 800       | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          | 851       | -      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 124.92       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          | 852       | -      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          | 853       | -      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |           |      |         |          |           |        | 854     | =    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                               |           |      |         |          |           | 855    | =       | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                               |           |      |         |          |           | 856    | +       | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENIENTE DE PAGO                                                                                  |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          | 857       | -      | 290.16  |      |
| 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                                                    |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          | 858       | -      | 0.00    |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                               |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          | 859       | -      | 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                                  |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          | 860       | -      | 0.00    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                     |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          | 861       | -      | 3042.57 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 659601.97    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          | 862       | -      | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 933189.71    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                      |                                                                                         |                                                                               |           |      |         |          | 863       | -      | 0.00    |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 624                                                                                                                                             | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               |           |      |         | 864      | -         | 0.00   |         |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 865       | =    | 0.00    |          |           |        |         |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 866       | =    | 3309.37 |          |           |        |         |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 867       | +    | 0.00    |          |           |        |         |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 868       | -    | 0.00    |          |           |        |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 869       | =    | 0.00    |          |           |        |         |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 870       | =    | 3309.37 |          |           |        |         |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 871       | +    | 5917.41 |          |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 872       | -    | 5660.00 |          |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 873       | +    | 0.00    |          |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 874       | +    | 317.41  |          |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 875       | +    | 13.62   |          |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 876       | +    | 13.62   |          |           |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                               | 877       | +    | 290.16  |          |           |        |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                              | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                              | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882                                              | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                              | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                              | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                              | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                              | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                              | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                              | +/-                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889                       | +/-            | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                         | 890                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                                  |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                              | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                              | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0909659393                                                        |                                                                                                                                     |                                                  |                           | 199            | RUC No.        | 0700873581001 |                |     |          |     |          |